证券代码:002237　　证券简称:恒邦股份　　公告编号:2020-016

山东恒邦冶炼股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以910,400,000.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒邦股份	股票代码	002237
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏晓波	夏晓波	
办公地址	山东省烟台市牟平区水道镇	山东省烟台市牟平区水道镇	
电话	0535-4631769	0535-4631769	
电子信箱	xiaxiaobo@hbyl.cn	xiaxiaobo@hbyl.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)业务范围及主要产品

公司(1)业务范围及主要产品

公司主要从事黄金采选、冶炼及化工生产等,是国家重点黄金冶炼企业,主导产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、硫酸、磷铵及其他化肥等。

(2)经营情况

2019年度,公司实现营业收入2,853,607.76万元,较上年度增加34.60%;营业成本为2,696,003.25万元,较上年度增加36.76%。主要系本期子公司贸易业务量增加所致;营业利润为39,109.71万元,较上年度减少21.10%;利润总额为34,961.99万元,较上年度减少26.14%;归属上市公司所有者净利润30,553.6万元,较上年度减少24.70%。

2019年度,公司共完成黄金产量41.89吨,较上年度增加10.41%;白银产量611.17吨,较上年度增加13.23%;电解铜产量11.86万吨,较上年度减少8.43%;硫酸137.86万吨,较上年度增加25.12%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	28,536,077,559.21	21,200,957,294.27	34.60%	19,775,566,252.50
归属于上市公司股东的净利润	305,536,032.49	405,768,244.34	-24.70%	398,130,000.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	399,225,648.17	380,619,101.66	4.89%	457,040,253.99
经营活动产生的现金流量净额	516,218,867.51	1,157,063,713.28	-55.39%	794,550,211.90
基本每股收益(元/股)	0.34	0.45	-24.44%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.45	-24.44%	0.44
加权平均净资产收益率	8.75%	8.65%	0.10%	11.37%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	16,140,794,194.52	14,919,932,928.41	8.18%	13,434,173,392.33
归属于上市公司股东的净资产	4,658,175,632.22	4,356,631,770.73	6.92%	4,548,906,546.80

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,855,543,210.33	7,132,291,580.20	7,636,258,315.75	7,911,984,452.93
归属于上市公司股东的净利润	108,970,404.04	37,345,250.49	107,501,065.82	51,719,312.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,511,247.30	-13,674,010.65	166,711,555.15	126,676,856.37
经营活动产生的现金流量净额	338,373,788.28	308,070,486.88	-687,039,581.72	556,814,174.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	73,838	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,529	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江西铜业股份有限公司	国有法人	29.99%	273,028,960	0		
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	10.53%	95,846,006	0	质押	84,900,000
					冻结	23,000,000
王信恩	境内自然人	5.14%	46,800,000	46,800,000	质押	40,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.20%	20,028,300	0		
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.74%	15,844,916	0		
王家好	境内自然人	1.31%	11,925,000	11,925,000		
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	其他	1.08%	9,802,973	0		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.61%	5,541,800	0		
#王卫列	境内自然人	0.56%	5,130,544	0		
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.41%	3,739,014	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中,王信恩先生系公司第二大股东恒邦集团的第一大股东,持有恒邦集团30.9%的股权,持本公司5.14%股份。王家好持有烟台恒邦集团有限公司股权,除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	王卫列通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,000,344股;李鹏臻通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,566,328股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1)业务范围及主要产品

公司主要从事黄金采选、冶炼及化工生产等,是国家重点黄金冶炼企业,主导产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、硫酸、磷铵及其他化肥等。

(2)经营情况

2019年度,公司实现营业收入2,853,607.76万元,较上年度增加34.60%;营业成本为2,696,003.25万元,较上年度增加36.76%。主要系本期子公司贸易业务量增加所致;营业利润为39,109.71万元,较上年度减少21.10%;利润总额为34,961.99万元,较上年度减少26.14%;归属上市公司所有者净利润30,553.6万元,较上年度减少24.70%。

2019年度,公司共完成黄金产量41.89吨,较上年度增加10.41%;白银产量611.17吨,较上年度增加13.23%;电解铜产量11.86万吨,较上年度减少8.43%;硫酸137.86万吨,较上年度增加25.12%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
黄金	10,954,379,637.38	9,722,836,500.78	11.24%	37.55%	37.55%	0.00%
白银	2,053,381,264.21	1,810,975,378.82	11.81%	18.48%	23.94%	-3.88%
电解铜	7,452,998,007.47	7,520,240,616.85	-0.90%	21.72%	23.51%	-1.46%
硫酸	143,629,746.30	381,435,337.27	-165.57%	-32.98%	29.23%	-127.84%
磷铵及其他化肥	202,880,360.43	187,256,869.65	7.70%	-37.91%	-33.80%	-5.74%
铅	1,447,543,937.23	1,379,937,163.33	4.67%	-29.55%	-29.89%	0.47%
锌、锑、铋、硒等金属	1,036,142,222.98	928,427,622.94	10.40%	254.36%	451.89%	-32.07%
矿粉销售	3,327,821,283.46	3,204,089,206.20	3.72%	229.84%	238.45%	-2.45%
其他	89,997,240.80	93,114,162.88	-3.46%	-7.67%	-7.60%	-0.07%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	123,224,522.23	应收票据	54,102,573.55
		应收账款	69,121,948.68
应付票据及应付账款	2,546,414,326.36	应付票据	1,044,053,244.03
		应付账款	1,502,361,082.33

2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

本公司于2019年6月10日起执行财政部于2019年5月份发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》,根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。

本公司于2019年6月17日起执行财政部于2019年5月份发布的《企业会计准则第12号—债务重组》,根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整。

3、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

(1)合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,169,714,813.60	2,169,714,813.60	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,289,100.00		-1,289,100.00
交易性金融资产			
衍生金融资产		1,289,100.00	1,289,100.00
应收票据	54,102,573.55		-54,102,573.55
应收账款	69,121,948.68	69,121,948.68	
应收款项融资		54,102,573.55	54,102,573.55
预付款项	1,682,240,382.10	1,682,240,382.10	
其他应收款	112,929,333.95	112,929,333.95	
其中:应收利息	20,183,093.73	20,183,093.73	
应收股利			
存货	5,328,054,612.90	5,328,054,612.90	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	236,446,552.00	236,446,552.00	
流动资产合计	9,653,899,316.78	9,653,899,316.78	
非流动资产:			
可供出售金融资产	32,000,000.00		-32,000,000.00
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		35,217,833.33	35,217,833.33
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,174,732.42	1,174,732.42	
固定资产	4,328,598,098.71	4,328,598,098.71	
在建工程	325,415,253.04	325,415,253.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	391,036,517.31	391,036,517.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	67,608,666.43	67,608,666.43	
递延所得税资产	35,980,136.76	35,980,136.76	
其他非流动资产	84,220,206.96	84,220,206.96	
非流动资产合计	5,266,033,611.63	5,269,251,444.96	
资产总计	14,919,932,928.41	14,923,150,761.74	
流动负债:			
短期借款	6,638,313,536.71	6,638,313,536.71	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	207,009,492.25		-207,009,492.25
交易性金融负债		207,009,492.25	207,009,492.25
衍生金融负债			
应付票据	1,044,053,244.03	1,044,053,244.03	
应付账款	1,502,361,082.33	1,502,361,082.33	
预收款项	548,103,381.89	548,103,381.89	
应付职工薪酬	50,928,515.49	50,928,515.49	
应交税费	41,778,718.70	41,778,718.70	
其他应付款	134,889,707.56	134,889,707.56	
其中:应付利息	20,610,558.21	20,610,558.21	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	82,426,468.00	82,426,468.00	
其他流动负债	69,150.00	69,150.00	
流动负债合计	10,249,933,296.96	10,249,933,296.96	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券	99,600,000.00	99,600,000.00	
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	58,806,582.27	58,806,582.27	
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,202,382.99	8,202,382.99	
递延收益	85,238,913.28	85,238,913.28	
递延所得税负债	54,512,771.11	54,512,771.11	
其他非流动负债	582,502.34	582,502.34	
非流动负债合计	306,943,151.99	306,943,151.99	
负债合计	10,556,876,448.95	10,556,876,448.95	
股东权益:			
股本	910,400,000.00	910,400,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	767,703,751.68	767,703,751.68	
减:库存股			
其他综合收益	24,014,826.06	27,232,659.39	3,217,833.33
专项储备	49,407,419.28	49,407,419.28	
盈余公积	313,355,027.73	313,355,027.73	
一般风险准备			
未分配利润	2,291,750,745.98	2,291,750,745.98	
归属于母公司股东权益合计	4,356,631,770.73	4,359,849,604.06	
少数股东权益	6,424,708.73	6,424,708.73	
股东权益合计	4,363,056,479.46	4,366,274,312.79	
负债和股东权益总计	14,919,932,928.41	14,923,150,761.74	

(2)母公司资产负债表

说明:依据新金融工具准则,公司调整2019年1月1日期初数据:期货合约浮动盈亏由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债重分类至衍生金融资产、衍生金融负债核算;对于既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据重分类应收款项融资核算;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产由可供出售金融资产重分类至其他权益投资核算,同时依据其公允价值变动,调整期初其他综合收益。

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,068,610,242.04	2,068,610,242.04	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	42,732,573.55		-42,732,573.55
应收账款	23,955,175.98	23,955,175.98	
应收款项融资		42,732,573.55	42,732,573.55
预付款项	2,170,208,040.79	2,170,208,040.79	
其他应收款	56,062,171.76	56,062,171.76	
其中:应收利息	20,183,093.73	20,183,093.73	
应收股利			
存货	5,083,746,008.61	5,083,746,008.61	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	172,141,851.52	172,141,851.52	
流动资产合计	9,617,456,064.25	9,617,456,064.25	
非流动资产:			
可供出售金融资产	26,000,000.00		-26,000,000.00
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	656,356,292.29	656,356,292.29	
其他权益工具投资		29,217,833.33	29,217,833.33
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,812,438,336.00	3,812,438,336.00	
在建工程	208,705,251.92	208,705,251.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	155,839,510.61	155,839,510.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	66,883,223.41	66,883,223.41	
递延所得税资产	30,494,727.18	30,494,727.18	
其他非流动资产	81,353,754.32	81,353,754.32	
非流动资产合计	5,038,071,095.73	5,041,288,929.06	
资产总计	14,655,527,159.98	14,658,744,993.31	
流动负债:			
短期借款	6,272,525,050.33	6,272,525,050.33	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	206,917,267.25		-206,917,267.25
交易性金融负债		206,917,267.25	206,917,267.25
衍生金融负债			
应付票据	1,026,953,244.03	1,026,953,244.03	
应付账款	1,742,391,532.03	1,742,391,532.03	
预收款项	507,551,077.02	507,551,077.02	
应付职工薪酬	26,740,252.43	26,740,252.43	
应交税费	17,248,324.08	17,248,324.08	
其他应付款	44,980,436.88	44,980,436.88	
其中:应付利息	19,577,035.10	19,577,035.10	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	82,426,468.00	82,426,468.00	
其他流动负债			
流动负债合计	9,927,733,652.05	9,927,733,652.05	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券	99,600,000.00	99,600,000.00	
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	49,774,543.04	49,774,543.04	
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,202,382.99	8,202,382.99	
递延收益	78,297,000.00	78,297,000.00	
递延所得税负债	5,422,675.83	5,422,675.83	
其他非流动负债	582,502.34	582,502.34	
非流动负债合计	241,879,104.20	241,879,104.20	
负债合计	10,169,612,756.25	10,169,612,756.25	
股东权益:			
股本	910,400,000.00	910,400,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	811,778,069.30	811,778,069.30	
减:库存股			
其他综合收益	19,138,020.30	22,355,853.63	3,217,833.33
专项储备	34,492,528.81	34,492,528.81	
盈余公积	313,355,027.73	313,355,027.73	
未分配利润	2,396,750,757.59	2,396,750,757.59	
股东权益合计	4,485,914,403.73	4,489,132,237.06	
负债和股东权益总计	14,655,527,159.98	14,658,744,993.31	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

山东恒邦冶炼股份有限公司
总经理:曲胜利
2020年3月20日

证券代码:002237　　证券简称:恒邦股份　　公告编号:2020-013

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月8日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三次会议的通知》,会议于2020年3月18日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。会议由董事长黄小平先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以传真表决方式,审议通过如下决议:

1.审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

独立董事黄健柏先生、刘红霞女士、焦健先生分别向公司董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职,全文详见2020年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《2020年度生产经营计划》

公司2020年度生产经营计划为:生产黄金48.9吨、白银697.3吨、电解铜19万吨、硫酸113.1万吨,授权公司管理层可根据市场情况变化,适时调整上述计划。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《2020年度投资计划》

公司2020年度投资计划为:2020年,公司在保证现有生产系统平稳运行的前提下,继续推进重点项目建设、技术项目改造、建设用地购买等各项工作,预计2020年度投资额约为4.08亿元,主要包括高纯新材料的研制及产业化项目、金属砷自动化清洁生产技术研发及产业化项目、零星工程、购买土地和生产车间维修费用等。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年年度报告全文》(　　公告编号:2020-015)详见2020年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

《2019年年度报告摘要》(　　公告编号:2020-016)详见2020年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》详见2020年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《2019年度环境报告书》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年度环境报告书》全文详见2020年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年度内部控制评价报告》详见2020年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的独立意见》。

9.审议通过《关于2019年度利润分配及公积金转增的议案》

公司归属于母公司股东的净利润305,536,032.49元,加年初未分配利润2,291,750,745.98元,减去2019年度提取的法定盈余公积金25,702,527.17元,期末可供分配的利润2,571,584,251.30元。

基于公司2019年实际经营情况以及良好的发展前景,为了积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司控股股东江西铜业股份有限公司提议公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司2019年12月31日总股本910400000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税),预计分配股利2,731.20万元,剩余未分配利润转入下一年度。不进行公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的独立意见》。

10.审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司董事、监事薪酬及独立董事津贴具体情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告全文》之"第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况"。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的独立意见》。

11.审议通过《关于高级管理人员2019年度薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司高级管理人员2019年度薪酬具体情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告全文》之"第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况"。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的独立意见》。

12.审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易超出预计金额的议案》

关联董事黄小平先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

《关于确认公司2019年度日常关联交易超出预计金额的公告》(　　公告编号:2020-017)详见2020年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的独立意见》。

13.审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

关联董事黄小平先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(　　公告编号:2020-018)详见2020年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的独立意见》。

14.审议通过《关于2020年度开展套期保值业务的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于2020年度开展套期保值业务的公告》(　　公告编号:2020-019)详见2020年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的独立意见》。

15.审议通过《关于公司2020年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司2020年度向各家银行等金融机构申请的综合授信敞口额度总计为240.35亿元,在本年度内循环使用,具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时,提议董事会授权公司总经理曲胜利先生负责办理公司一切与银行等金融机构借款、融资、信用证等有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

16.审议通过《关于(2019年度内部控制规则落实自查表)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《内部控制规则落实自查表》详见2020年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17.审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》(　　公告编号:2020-020)详见2020年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

关联董事黄小平先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见2020年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的独立意见》。

19.审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更会计政策的公告》(　　公告编号:2020-021)详见2020年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

20.审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

定于2020年4月10日召开公司2019年度股东大会。

《关于召开2019年度股东大会的通知》(　　公告编号:2020-022)详见2020年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议;

2.独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2020年3月20日

证券代码:002237　　证券简称:恒邦股份　　公告编号:2020-022

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")基于公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议事项,定于2020年4月10日召开公司2019年度股东大会,会议对董事会、监事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议,有关具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2019年度股东大会

2.会议召集人:山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.现场会议召开时间:2020年4月10日下午14:30

网络投票时间:2020年4月10日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2020年4月1日

7.本次会议的出席对象:

(1)截至2020年4月1日下午15:00收市以后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点:山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼一楼第一会议室

二、会议审议事项

1.本次会议审议的提案由公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2.本次会议的提案如下:

(1)审议《2019年度董事会工作报告》;

(2)审议《2019年度监事会工作报告》;

(3)审议《2019年年度报告全文及摘要》;

(4)审议《2019年度财务决算报告》;

(5)审议《关于2019年度利润分配及公积金转增的议案》;

(6)审议《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案