证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2022-019

内蒙古大中矿业股份有限公司

2021 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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	大中矿业	股票代码	001203
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	邓一新	高婷	
办公地址	内蒙古自治区包头市黄河大街55号	内蒙古自治区包头市黄河大街55号	
传真	0472-5216664	0472-5216664	
电话	0472-5216664	0472-5216664	
电子信箱	info@dzky.cn	info@dzky.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要产品及其用途

公司的主要产品为铁精粉和球团,主要作为钢铁生产企业冶炼钢铁的原料。报告期内,公司铁精粉和球团销售收入占营业收入的比重为98.10%。

1、铁精粉

目前公司在内蒙古的核定采矿能力为620万吨/年。安徽周油坊铁矿和在建的重新集铁矿设计采矿能力分别为450万吨/年,合计产能900万吨/年,并配套建设相应规模的选矿厂。公司内蒙地区的铁精粉品位通常为65.5%-66.5%,硫、铅、锌等杂质含量极低,属于优质品,相对于品位低、杂质高的铁精粉具有一定的溢价。

2、球团

公司生产球团的主要原材料为铁精粉,部分由公司自有矿山供应,其余从外部采购。公司内蒙球团产能为120万吨/年,安徽150万吨/年球团项目目前陆续完工并初步投产,公司铁矿石产业链延伸的优势将进一步显现。

(二)主要经营模式

1、采购模式

公司铁矿石采选所需机器设备、主要原辅材料及球团生产用的铁精粉/铁矿石,由各矿区/分公司根据实际生产所需提出申请,由公司物资供应中心通过公开招标或询价比价的方式统一采购,然后供应给各矿区/分公司。

2、生产模式

公司矿山开采采取自采采矿和外包采矿相结合的方式。公司的选矿均由公司自有选厂进行。球团生产同样采取自营和外包相结合的方式。

3、销售模式

公司设有销售中心统筹指挥、协调内蒙和安徽区域产品的销售工作,公司已与主要客户建立了长期稳定的合作关系。

报告期内,公司凭借自身产品的质量优势和区位优势,铁精粉和球团均主要采取客户直销的销售模式。

(三)主要产品的生产工艺流程

1、铁精粉

公司铁矿的开采方式为地下开采,开采的原矿运输至选矿车间,通过破碎筛分、磨矿、选矿后最终得到铁精粉产品,然后对外销售。

2、副产品机制砂石工艺流程

副产品机制砂石生产主要以选铁干抛的废石为原料,通过破碎、筛分、水洗等工序生产出合格的建筑用砂子。

3、球团工艺流程

球团生产主要以铁精粉、膨润土为原料,先后经干燥、辗磨、配料、混合、造球、筛分、干燥、预热、焙烧、冷却等工序制作而成。

(四)报告期内行业基本情况

公司所属行业为黑色金属采选行业,主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售,主要产品为铁精粉和球团。铁矿石的主要用途是钢铁生产的原材料,而钢铁是国民经济的基础性材料,广泛应用于社会经济各个行业。铁矿采选业的发展主要受钢铁行业和其他下游行业的影响,生铁、粗钢和钢材的产量直接决定铁矿石的需求量。

1、报告期内宏观经济数据向好,但下行压力加大。

2021年,全球疫情蔓延、大宗商品价格上涨,国内宏观经济政策加大了“保供稳价”和“助企纾困”的力度。国民经济展现出极大韧性。全年GDP增长8.1%,疫情防控和经济发展保持全球领先地位,实现了“十四五”良好开局。虽然稳增长政策在一定程度上缓解了经济运行面临的压力,但当前我国经济运行形势依然较为严峻复杂,一方面,全球疫情发展仍存在不确定性、全球经济修复仍有放缓压力。另一方面,疫情反复、“双碳”目标、降低经济增长对房地产的依赖等结构性调整等均对国内经济修复带来挑战。

2、铁矿石需求量处于较高水平。

2021年全球生铁、粗钢产量为14.00亿吨和19.51亿吨;国内生铁、粗钢、钢材产量8.69亿吨、10.33亿吨和13.37亿吨,分别同比增加-2.14%、-3.00%和0.89%。(数据来源:国家统计局、Wind、《世界钢铁统计数据2021》、美国地质调查局(USGS)《矿产品概要(2022)》)根据我国近年的生铁产量,2021年我国铁精矿需求量约为13.90亿吨。

3、铁矿石价格突破历史最高水平。

我国是全球最大的钢铁生产和消费大国,同时也是全球最大的铁矿石进口国。2021年,国内生铁产量占全球产量的62%,粗钢产量占全球产量的52.9%。受益于国内市场的需求旺盛,2021年上半年,国内铁矿石价格表现强劲,现货价格在5月中旬触及233美元的历史高位;下半年随着钢铁企业压减粗钢、能耗双控、环保限产等措施不断升级,铁矿石价格出现下滑;年底随着对铁矿石下游行业预期的改善,铁矿石价格反弹明显。

4、铁矿石对外依赖程度高。

中国是全球最大的铁矿石进口国。我国虽然铁矿石储量大,但品位低、分布不均,开采难度大。另一方面,又存在经济快速发展的下游需求,由此造成国内铁矿石供需不平衡,高度依赖澳大利亚和巴西高品位铁矿石。根据Wind数据及国家统计局数据,2015年以来,我国的铁矿石对外依存度始终保持在80%以上。2021年我国生铁产量为8.69亿吨,进口铁矿石约占国内总消耗量的80.86%。

(五)报告期内主要行业政策及影响

1、铁矿石被列入国家战略储备资源矿种

长期以来,我国进口铁矿石依存度超过80%以上。国际铁矿石由口国主要为巴西和澳大利亚,巴西、澳大利亚的铁矿石资源主要掌握在淡水河谷公司(Vale)、力拓公司(Rio Tinto)、必和必拓公司(BHP Billiton)和FMG四大国际矿业巨头手中,其供应量占全球铁矿石海上贸易量的70%以上。四大铁矿石巨头对市场供应量及价格具有很强的调节能力。铁矿石短缺成为威胁我国战略资源安全的痛点,加大国内铁矿石资源保障,提高铁矿石自给率,减少对外依存度,迫在眉睫。

2021年8月,自然资源部明确正在组织编制首部“多规合一”的《全国国土空间规划纲要(2021-2035年)》“将铁矿列为战略性矿产、国内找矿行动主攻矿种”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》进一步明确:实施能源资源安全战略,加强战略性矿产资源规划管控,提升储备安全保障能力,实施新一轮找矿突破战略行动。同时,支持一批竞争力强的国内现有铁矿企业,通过规模化、集约化开发,强化国内矿产资源的基础保障作用。

在“国产铁矿石替代”的大背景下,公司将充利用好行业发展机遇,深耕主业,做大做强。

2、在政策驱动下,钢铁行业进入“控碳+超低排放+兼并重组+不鼓励出口”的新周期

2021年4月,工信部发布《钢铁行业产能置换实施办法》,提出严格置换要求:大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1,其他地区置换比例不低于1.25:1。7月29日国务院关税税则委员会发布公告称,自8月1日起,取消部分钢铁产品出口退税。这一举措有利于遏制钢材出口增长势头,配合钢铁减产工作。2021年12月,工信部发布《“十四五”原材料工业发展规划》,要求到2025年结构合理化水平持续改善。粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增,形成5-10家具有生态主导力和核心竞争力的产业链领航企业,在原材料领域形成5个以上世界级先进制造业集群。2022年1月发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》“力争到2025年,钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局”。2022年2月出台《钢铁行业碳达峰实施方案》,减污降碳协同增效,促进经济社会全面绿色转型。

公司深入研判下游钢铁行业发展趋势,顺应“低碳”绿色发展要求,加快加大球团产品布局。球团作为良好的高炉炉料,是高炉炼铁增产节焦、提高经济效益、改善排放的有效措施。同时持续坚持降本增效,增强核心竞争力。

(六)公司所属行业的发展阶段

铁矿石行业作为矿产资源采选行业,位于产业链的最前端,下游行业主要为钢铁行业。与宏观经济相关度高,受宏观经济政策影响明显。整个行业围绕着供需关系、供需预期以及宏观调控政策的变化而呈现明显的周期性特点。

从供给端来看:根据美国地质调查局(USGS)《矿产品概要(2019)》,截至2018年末,全球铁矿石原矿储量为1,700亿吨,铁金属量为840亿吨,排名前五位的澳大利亚、巴西、俄罗斯、中国和印度共占全球铁矿石原矿储量的77.88%和铁金属量的77.50%,全球范围内铁矿石供应充足,中国虽然是铁矿石储备大国,但矿石品位较低、分布不均、开采难度大。澳大利亚和巴西的铁矿石具有品位高、埋藏浅、杂质少等特点,并且其四大主力矿山多为露天富矿,具有开采成本低、机械化程度高的比较优势。因此,澳大利亚和巴西是全球最大的铁矿石生产国,也是全球铁矿石主要出口国家。2021年全球铁矿石产量26亿吨,澳大利亚和巴西的合计产量12.8亿吨,占全球总产量的49.2%。(数据来源:USGS、中粮期货研究院)

从需求端来看:2021年全年全球粗钢产量为19.51亿吨,同比提高3.7%,全球粗钢产量连续十年增长,中国因素推动全球对铁矿石的需求持续旺盛。目前,我国建筑用钢比重稳定在63%-64%,机械行业用钢稳定在19%-20%,汽车等其他制造业行业用钢占比较小。未来较长一段时间内,我国仍将处于大规模城市化阶段,基础设施建设、房地产等行业的发展将形成对钢铁的持续需求。我国对钢铁的持续需求将直接影响国内铁矿石的需求量。由于国内铁矿石品位低、开采成本高等因素的影响,对进口铁矿石的依赖短期内不会发生改变。

(七)行业竞争情况及公司所处行业地位

我国国内铁精矿供应严重不足。国内主要钢铁企业虽然大多数自身拥有矿山,但普遍不能满足自身需求,很少单独对外销售铁精粉;独立铁矿采选企业数量众多,但规模普遍较小,主要就近销售给钢铁企业。就近销售的模式决定了不同区域内的铁矿采选企业之间一般不产生直接竞争,公司铁矿所在的内蒙古及安徽地区所产铁矿石就近销售给当地钢铁企业。

公司拥有内蒙和安徽两大矿山基地,经国土资源管理部门备案的铁矿石储量合计52,245.28万吨,约占全国查明储量的6.09‰(根据自然资源部发布的《中国矿产资源报告(2020)》,我国查明铁矿资源储量约857.49亿吨),TFe平均品位不低于28.87%的占比为80.04%,在独立铁矿采选企业中具有较大的储量优势。公司具有丰富的矿产资源优势和多年积累的采选技术优势,是国内规模较大的铁矿石采选企业。公司现有矿山扩建、新建、球团项目达产后,开采原矿能力将达到1,500万吨/年,可持续开采时间超过30年,铁精粉产能500万吨/年,球团产能270万吨/年,行业地位将进一步提升。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	8,353,550,747.47	7,418,719,821.31	7,445,844,891.94	12.19%	7,268,970,589.95	7,287,185,146.17
归属于上市公司股东的净资产	4,992,449,984.55	2,240,646,703.83	2,266,905,100.91	120.23%	1,647,270,517.07	1,670,530,657.13
	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,894,885,824.98	2,496,099,858.30	2,496,756,398.06	96.05%	2,566,818,074.22	2,570,523,664.33
归属于上市公司股东的净利润	1,624,969,577.78	589,043,825.01	592,042,082.03	174.47%	424,549,746.47	424,827,608.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,617,163,969.52	595,764,251.81	595,764,251.81	171.44%	458,025,107.27	458,025,107.27
经营活动产生的现金流量净额	1,918,160,711.00	738,638,318.82	738,638,318.82	159.69%	167,913,447.41	167,913,447.41
基本每股收益(元/股)	1.13	0.46	0.46	145.65%	0.33	0.33
稀释每股收益(元/股)	1.13	0.46	0.46	145.65%	0.33	0.33
加权平均净资产收益率	39.21%	30.05%	30.05%	9.16%	25.29%	25.29%

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	733,333,387.11	1,560,417,156.98	1,536,485,596.32	1,064,649,684.57
归属于上市公司股东的净利润	351,637,723.81	538,406,073.92	531,816,007.80	203,109,772.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	341,458,159.76	544,972,361.71	532,973,876.15	197,759,571.90
经营活动产生的现金流量净额	329,072,338.74	804,427,686.88	619,707,953.45	164,952,731.93

单位:元

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	73,047	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,510	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

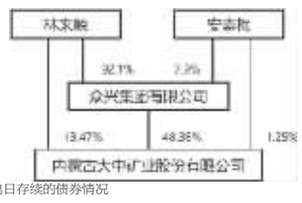
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
众兴集团有限公司	境内非国有法人	48.38%	729,524,400	729,524,400	质押	49,310,000
林来嵘	境内自然人	13.47%	203,083,995	203,083,995		
梁欣雨	境内自然人	8.48%	127,906,000	127,906,000		
杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.74%	56,451,613	56,451,613		
上海联创永沂股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.05%	30,913,978	30,913,978		
无锡同创创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.78%	26,881,720	26,881,720		
华芳集团有限公司	境内非国有法人	1.50%	22,560,000	22,560,000		
杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.48%	22,311,829	22,311,829		
安素梅	境内自然人	1.25%	18,890,600	18,890,600		
新疆联创永津股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.89%	13,440,860	13,440,860		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,林来嵘先生、安素梅女士合计持有控股股东众兴集团有限公司100%的股权,林来嵘先生和安素梅女士系夫妻关系,为公司实际控制人。林来嵘先生为公司控股股东众兴集团有限公司董事长。梁欣雨女士为公司控股股东众兴集团有限公司董事。杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)和杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此以外,未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、关于公司首次公开发行股票的事项

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1199号”文核准,公司公开发行股票不超过21,894万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,本次发行股票数量21,894万股,本次发行全部为新股,无老股转让。网下最终发行数量2,189.40万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为19,704.60万股,占本次发行数量的90%,发行价格为8.98元/股。

经深圳证券交易所《关于内蒙古大中矿业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2021〕469号)同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“大中矿业”,股票代码“001203”。公司首次公开发行的21,894万股股票已于2021年5月10日起上市交易。发行后公司总股份数为150,800万股。具体内容详见公司于2021年4月19日和2021年5月7日在指定媒体披露的相关公告。

2、关于公司完成董事会、监事会换届选举和高级管理人员聘任的事项

2021年6月15日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了公司第五届董事会和监事会换届选举工作,第五届董事会第一次会议审议通过了高级管理人员聘任工作。具体内容详见公司于2021年6月16日和2021年6月17日在指定媒体披露的相关公告。

3、关于完成公司注册资本、公司类型变更的事项

结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况,公司的注册资本、公司类型发生了变化,公司已完成了工商变更登记工作。具体内容详见公司于2021年5月31日和2021年7月1日在指定媒体披露的相关公告。

4、关于公司分开发行可转换公司债券的事项

2021年第四次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的事项。2022年1月24日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》。具体内容详见公司于2021年12月3日、2021年12月21日和2022年1月26日在指定媒体披露的相关公告。

5、关于公司进行半年度利润分配的事项

为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,公司以2021年6月30日总股本1,508,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。2021年9月30日,公司实施完成该利润分配事项。具体内容详见公司于2021年8月20日和2021年9月23日在指定媒体披露的相关公告。

6、关于对外投资设立全资子公司大中贸易有限公司的事项

2021年6月29日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。2021年7月6日,大中贸易有限公司完成了工商注册登记手续,取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年6月30日和2021年7月8日在指定媒体披露的相关公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

2022年3月3日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2022-017

内蒙古大中矿业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”、“大中矿业”)第五届董事会第十次会议通知于2022年2月21日以电子邮件形式通知全体董事,因新冠疫情影响,会议于2022年3月3日上午8:30以通讯方式召开,本次会议应参会董事5名,实际参会董事5名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于(2021年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于(2021年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

公司前任独立董事徐师军先生、许年行先生以及现任独立董事王建文先生、王丽香女士分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年度报告全文》的相关章节。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度报告全文》和《2021年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于(2021年度审计报告)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《审计报告》。

4、审议通过《关于(2021年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司2021年度财务报告已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为:公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了大中矿业公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2021年,公司实现营业收入489,488.58万元,比上年同期增长96.05%;实现营业利润192,627.83万元,同比增长177.93%;实现净利润162,496.92万元,同比增长174.48%,其中:归属于上市公司股东的净利润为162,496.96万元,同比增长174.47%。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

5、审议通过《关于(2022年度财务预算方案)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2022年公司计划实现营业收入482,869.87万元,实现利润总额175,384.28万元,实现净利润147,505.92万元,归属于母公司所有者的净利润147,505.92万元。

上述财务预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2022年度的盈利预测,也不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险,谨慎投资。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度归母净利润162,496.96万元,提取法定盈余公积9,064.56万元,加上年初未分配利润59,160.93万元,扣除本年度分配以前年度利润60,320.00万元,2021年度可供股东分配的利润为152,273.33万元。

截至2021年12月31日公司货币资金余额为66,077.36万元,2021年度经营活动产生的现金流量净额为191,816.07万元,综合考虑公司的战略规划及资金使用安排,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度,用以满足公司日常经营和项目建设所需的营运资金。公司未来将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等的规定,综合考虑公司未来发展与利润分配的各种因素,积极回报投资者,严格执行相关的利润分配制度,与投资者分享公司发展的成果,保障公司的可持续发展和资金需求。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

7、审议通过《关于2021年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《2021年度报告摘要》(公告编号:2022-019)。《2021年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于内蒙古大中矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,负责公司2022会计年度的财务及内部控制的审计工作,公司董事会提请股东大会授权公司管理层协商情况确定具体2022年审计费用并签署相关合同与文件。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-020)。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

10、审议《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-027)。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

11、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-027)。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

12、审议通过《关于(2021年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见;中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告;国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

13、审议通过《关于变更公司经营范围并修改(公司章程)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于变更公司经营范围并修改(公司章程)的公告》(公告编号:2022-021)。修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

14、审议通过《关于公司对子公司2022年度担保额度预计的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于公司对子公司2022年度担保额度预计的公告》(公告编号:2022-022)。

15、审议通过《关于(2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-023)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见;中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告;国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

16、审议通过《关于(前次募集资金存放与使用情况的报告)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规范性文件的有关规定,公司编制了截至2021年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》,并聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于(前次募集资金存放与使用情况的报告)的公告》(公告编号:2022-024)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见;中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告。

17、审议《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》

内蒙古金辉稀矿股份有限公司(以下简称“金辉稀矿”)系公司控股股东众兴集团有限公司(以下简称“众兴集团”)子公司,公司与金辉稀矿属于同一控股股东控制的企业。公司董事长牛国锋、董事梁宝东在众兴集团担任董事,董事林来嵘在众兴集团、金辉稀矿担任董事。因关联董事牛国锋、梁宝东、林来嵘对该议案回避表决,出席董事会的无关联关系董事人数不足三人,故该议案直接提交股东大会审议,届时关联股东需回避表决。

议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-025)。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

18、审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

19、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

20、审议通过《关于修订(总经理工作细则)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会秘书工作细则》。

22、审议通过《关于修订(独立董事工作细则)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作细则》。

23、审议通过《关于修订(董事会审计委员会工作细则)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

24、审议通过《关于修订(内部审计管理制度)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

25、审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保管理制度》。

26、审议通过《关于修订(防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

27、审议通过《关于修订(利润分配管理制度)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《利润分配管理制度》。

28、审议通过《关于修订(内幕信息知情人管理制度)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

29、审议通过《关于修订(募集资金管理办法)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理办法》。

30、审议通过《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关联交易管理制度》。

31、审议通过《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

32、审议通过《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

33、审议通过《关于制定(对外提供财务资助管理制度)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

34、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司董事会提议2022年3月25日(星期五)下午14:30于公司19楼会议室召开2021年度股东大会。为配合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表,除携带相关证件外,应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录等相关防疫工作。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-026)。

三、备查文件

1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

2、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》

3、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见及专项说明》

4、深交所要求的其它文件

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2022年3月3日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2022-026

内蒙古大中矿业股份有限公司
关于召开2021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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、会议召集人:内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于2022年3月3日召开了第五届董事会第十次会议,会议决定于2022年3月25日召开公司2021年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年3月25日下午14:30

(2)网络投票时间:2022年3月25日

其中,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:2022年3月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年3月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果