2、持有人丧失劳动能力而离职的,其持有的持股计划权益不作变更。

4、持有人退休的,其持有的持股计划权益不作变更

1、持有人触犯法律法规被追究刑事责任的;

其他未尽事项,由管理委员会决定。

5、持有人因主动辞职、合同到期未续签、公司裁员等离职的

6、其它未说明的情况由管理委员会认定,并确定其处理方式

、其他经管理委员会认定为对公司有重大负面影响的情形

金徽矿业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

一、直學会試以台東沒住計傳統 金騰掌·退股時報及河(以下簡称"公司")第一届董事会第十一次会议選知于2022年7月14日以电子邮件的方式按出,会议于2022 12月20日在公司沒收室采用现场结合通师的方式召开,会议由董事长列勇主持。会议应出席董事11人。20市出席董事11人。公司监事、郡 污藏经营型人员及保护时林人员的会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)等相关法律,法规和 公司董程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

一、唯中安云以甲以河的心 1、相议通过《大平町议(金徽省"业股份有限公司第一期员工持限计划(草案))及摘要的议案) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,回避6票。第一期员工持股计划绘与者刘勇先生,ZHOU XIAODONG先生,张世新先生,肖云

:生、窦平先生、孟祥瑞先生回避表决。 具体内容详见公司于2022年7月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》

《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要》。 2、审议通过《关于审议〈金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》 表决结果:同意5票,反对票0票,并权票0票,回避6票。第一期员工持股计划参与者刘勇先生、ZHOU XIAODONG先生、张世新先生、

周天先生、寰平先生、孟年第先生即墨表担。 異体内容详见公司于2022年7月21日刊度在上海证券交易所阅究(www.ssecom.cn)、《上海证券报》(中国证券报》(证券日报》 (证券时报》)(金藤*业业验的有限公司第一期页工序股计验管理办法)。 3.审议通过《关于据谢股东大会授权董事会办理金徽矿业股份有限公司第一期及工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的有关事宜,包括

(1)授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;

(4)授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事官: (5)员丁梓股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策作出相应证

(6)授权董事会对《金徵矿业股份有限公司第一期员丁特股计划(草案)》作出解释:

UDIXX基单次公司通过主张设计系统公司。例如LDIXXXI的不单级了Pinaliki是东大会行使的权利除外。 上述核权目公司股东大会能能之日甚至公司第一期以上核社计划附上之日均有效。 表决结果,而逐渐。反对哪,养权应,回避影、第一期以上核处计划附上之日均有效。

1. mer 7 mer. / mer 19 mer. / mer. /

(上) | 经营养用,有色金属贸易,非、伴生金银等稀贵金属及其副产品的开发,加于和贸易,非金属矿产品贸易,矿山机械设备购销,矿产信

金徽矿业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

律政比。 一、监事会会议召集及召开情况 金董矿业股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第八次会议通知于2022年7月14日以电子邮件的方式发出,会议于2022年 9日在公司会议塞采用现场与通讯相结合的方式召开,会议由监事全主席同业全先生主持,会议应出密监事以入。运际出席监事3人。 本次监事会会议召集,召开和表央程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的涉

二、影事会会议可议情况 1. 审议通过《关于审议《金鞍矿业股份有限公司第一期员工持股计划《草案》)及鸠要的议案》 表决结果小思通过、3思反对、6照存权、3思问题表决、第一期反工持股计划参与者可以全先生、张小凤女士、满访成先生回避表决。 2. 审议通过文学中证《全破节业股份有限公司第一则见工持股计划管理办法的议案》 表决结果,思通过、5服反对、6照存权、3照问题表决、第一期反工持股计划参与者问应全先生、张小凤女士、满访成先生回避表决。 3. 审议通过《关于修订金酸节业股份有限公司第一级保证。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 上述第1、2、3项议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

金徽矿业股份有限公司

第一期员工持股计划(草案)

1、金額等 显然校刊程次司用一两点工程校订划(单条)/测定公司股外次资单以超过超过可头遇。但您已依得公司股外欠3 55岁时/规规模和目标存在不确定性: 2、本次员工持程计划的资金来提出资金额、资金规模、实施方案等尚属初步结果、能否完成实施。存在不确定性: 3、公司股票价格受公司经验业绩, 宏观经济周期, [355]运内政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此, 股票交易。 定风险的投资活动,投资者对此应有充分准备; 4、敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特別級示 本部分內容中的词语簡称与"釋义"部分保持一致。 1、(金額可业股份有限公司第一期员工持限计划。草案))系依据(公司法)《证券法》(关于上市公司实施员工持限计划试点的指导 意见)《上海证券交易所上市公司白律监管指引第1号——规范运作)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制

以及经公司董事会认定的其他员工。合计不超过1018人,其中董事、监审和高级管理人员为11人,具体参加人数根据员工实示缴款等630 近,公司董事公司根据员工变动等等632对参与特配计划的以工名率积分加进行调整。 3.本员工持限计划遵循公司自主政定,员工自愿参加的原则,不存在本公司继承、强行分配等编则员工参加本员工持限计划的销形。 4、本员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式,公司不存在向员工提供财务资助或

本计划初始拟筹集资金总额不超过15,000.00万元,以"份"作为认购单位,每份份额为1.00元。以2022年7月19日公司股票收盘价 3.23元/殷渊篡,本员工持殿计划所能购买和持有的标的股票数量约为1.133.79万股,约占公司现有股本总额的1.16%。本员工持股计划 最终购买的股票价格及股票数量以实际交易结果为准。

冬妈头的股票切恰及股票数重以头所交易给来为准。 5、本员工持股计划所持有的公司股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不超 过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的 6、为强化对核心员工的长期激励效果,实现公司与员工共创共享、公司实际控制人李明先生为本次参与员工持股计划的员工提供所

底保证。在本员工持股计划清算阶段,所有股票变现后,在扣除该计划存续期内发生的全部相关费用后,根据可分配给员工的最终金额所 上海出的风工自有(自等)资金年化改益率如纸于15%(单利),则由李明先生对员工自有资金本金兜纸补足,且为员工自有(自等)资金 据供年代利率15%(单利)的补偿,涉及应交股金(若有)由员工个人承担。如前述员工自有(自筹)资金年代收益率大于或等于15%(单 到,则员工按本次员工持設计划清鎮时的资产在扣除相关税费后的全部剩余资产和收益进行分配。公司实控人保障资金来源包含但*不*

7、本员工特股计划将在股东大会审议通过后6个月内,综合考虑二级市场波动情况,通过二级市场购买(包括但不限于竞价交易、大 亲交易方式)等法律法提许可的方式完成股票购买。股票的购买情况目前还存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行 18 0 未用于线的计划的充线性指示8条件目 自从部从步昌后二举标的购票过自秦未且工线的计划是下时起管 左跪左手全球议通过之口

或标的股票的购买,存续期满后未展期则自行终止。锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工 J名下时起策。锁定期满后, 择机卖出公司股票 9.本员工持股计划由公司自行管理。公司设立管理委员会,作为员工持股计划的管理方。通过二级市场购买金徵股份A股普通股股 F根期持有人会议的授权代表员工持股计划行使股东权利。 10.公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票

形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本员 11.本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

在本员工持股计划草案中,除非另有说明,下列简称具有如下气

金融設分におきず 指: 查数5 小型的有限公司· メビニのおり 出、ま 传统,诗歌传统。 5. 诗歌传统。 全数对心具**是含**型公司第一型的工程设计划。 《全教》"让县份有名父母第一数位工物设计 **公司三角県サイド** 12. 点. 医计划重点 (6) 参加工作 等位分割の立ち 付着もの 本は三種療徒が特殊人のよ STEEN S. Th. **术以工程设计划管理委员会。** 接半几二房队并从在社会过方人无少和净有一。 6的8.7 78 前在整理性 4 种数域种种从 公司总经理 副总经理、财务总定、安安会 **其位行望人**几 現名権(公司三福) 根書的基本 (全部)" 业整份有限公司员工特别计划简便 曾经办法。 中国强烈的 中国经济实现省级委员会。 上分类。 主定证券交易等。 中国を放型に経緯者は元任のカトルのを無。 整心物集企司 12. 人民用品。人民的发展一人民事记录。 元 万元 飞元 12 中华人民共和国公司法 中华人民共和山山游往 《本类法》。 20年上市公司實施员工模型计划标准数据 (特殊意思) 子意见 《上程运游仪品所上市公司自程显置相引集》 《胡花·玉神推引》 一根不适何!

全使企业的分类社会企业。 第一章 总则

员工持股计划遵循的目的 本员工持股计划依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》制定,旨在建立 1完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持 、健康发展

二、员工持股计划遵循的基本原则 公司实施本员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序、真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工

报计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为 (二)自愿参与原则 公司空施太员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以推派,强行分配等方式强制员工参加,

本员工持股计划持有人盈亏自负,风险自相,与其他投资者权益平等。

第二音 员工持股计划的参与对象及确定标准

(公司五祖)

本员工挂股计划的参与对象是根据《公司法》《证券法》《指导意见》《报范运作指引》等有关法律、法规、报范性文件及《公司音程》

(二)参与对象确定的标准 本员工序段计划参与对象应符合下述标准之一: 1.公司及公司理处于公司的证明不合致立董事)。监事,高级管理人员; 2.公司及公司理处于公司任职的管理人员,业务和技术骨干; 3.公司董事会上设的其他员工。 (三)有下列情形之一的,不能成为参与对象 1.最近三年内被国营机场法上提行为数量的机构下延当人选的; 2.最近三年内内国营机场法上提行为数量的机构下处行政处则的; 3.最近三年内内国营机场法上提行为数量的机构下处行政处则的; 3.最近三年内内国营机场法上提行为数量的机构下处行政处则的; 3.最近三年内内国营和场法上提行为数量的机构下处行政处则的; 3.最近三年内内部国际高级公司机营,查许可是被宣传和发生的方式。 4.董事会从定的不能成为本计划参与人的情形。 5.相关法律,法规或规范文件规定的其他不能成为本计划参与人的情形。 二、见工持模计划参与对象的被或一

二、周工持限计划参与为格的核弦 公司监事会将对参与人员名单予以核实,并将核实衡况在股东大会上予以说明。公司聘请的律师对本员工持股计划的参与对象、资金股票来源。原则及规则、管理规式等是否合法合规、是否履行必要的申以保护等事项发表明确意见。 三、参与对象认购员工持股计划情况 本次规参加认购的员工总人数不超过1015人,其中拟参与认购员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员11人,其他人员合计不 1004人,拟认购份额上限15,000.00万份,每份份额100元,具体情况如下表析示:

以以购分级上限。 占是二种形计划的商 神石人 # 6 m | + π € £ 以馬科 ▲:× 8.82.0 발표: ▲: A B 82.0 果也 李章、从王250 v it™ CU X.4000 :F.II @: ¥**E**, 2.200 E 74 41 #16. 2:30 情证成. 2.1-可益率。 #162 ... W State He **▲**. ±68 公主核体化) 公司的再代某三 85,7375 12,500 64 -15,000 100%

公司四工最终认购的份额以及工实布或编的出货分准,成工实布统制人契 公司四工最终认购的份额以及工实布或编的出货分准,成工实布统计出货后即成为 购资金的,则限少自动放弃相应的认购权利。公司雇业可根据员工实布统实情况对参加 终人数、名单以及认购的份额以员工变标统款情况确定。 示缴款情况确定。 第三章 员工持股计划的资金来源、股票来源及规模

第三章 员工持股计划的资金来源、股票来源及规模 ,员工持股计划的资金来源 持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬。自筹资金以及法律法规允许的其他方式,公司不存在向员工提供财务资助或为其贷 担保的情形。本计划初始拟筹集资金总额不超过15,000,00万元,具体金额根据实际出资缴款金额确定。

(。 - 殿在大会审议通过太吊工结股计划后6个月内,拟根据市场情况通过二级市场(包括但不限于音价交易,大宗交易方式)购人标的股

三、以工持限计划的规模 本化工持股计划的规模 本的工持股计划的的相等集资金总额不超过15,000.00万元,以2022年7月19日公司股票收值的1323元/股测算,本员工持限计划的 采取持有的的信仰需要做此为1,133270万段,均分公司现有股本总额的1.16%,未超近公司股本总额的10%,任一持有人持有份额所 的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。标的股票的最终购买数量和均价以实际执行情况为值,公司特根据要求及时提行信息被

第四章 员工持股计划的存续期、锁定期及禁止性行为

及工持股比划的存线期限 小承贝工持限比划的存线期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股比划名下时起比算; 小本员工持限比划的的定期调后,在整产均为货币性资产时,可强前终止;)本员工持限计划的存线期上限届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持273以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,

与相对应股票相同。 (一、6%空曲進長路級根持有人会议决议和当时市场的情况,并严格遵守市场交易规则,由持有人会议授权本员工持服 7.90足的间隔中特殊的行行人家以次以和自由5日560万间65,77下间25°51030′230%的,由76°有人家以26°6 变出股票。并完成清算。在6线才印除相关费用局,由管理委员会进行分配。)若本员工持股计划所持有的公司股票全部出售,且资产依照本计划规定清算。分配完毕的,即可终止

)改司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至公告前1日;

(二)公司季度联告,业绩所告。业绩快报公告前10日的; (三)自可能对本公司职票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日; (第)中国监监会是之好所规定的其他期间。 第五章 员工持股计划的管理模式

参与对象实际缴纳出资认购员工持股计划价额的、成为本员工持股计划持有人。每份员工持股计划价额具有同等的合法权益

(二)持有人的义务如下: 1、遵守有关法律、法规和员工持股计划及《管理办法》的规定;

, 参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。

二、持有人会议
一一分词员工在认购本员工持股计划的细信组成为持有人。持有人会议是本员工持股计划的内部最高管理权力机构,持有人可以求 也常持有人会议开表决,也可以委托其他持有人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食管费用等,均由持 人目行环组。 (二)以下事项需要召开持有人会议进行审议: (二)以下事項需要付付時刊入底以及31m。 1.选準 黑兔使用类员会费员。 2.本员工持股计划附定更 终止, 存续即的延长; 3.本员工持股计划存续期内,公司以配股,增发,可转债等方式融资时,由管理委员会决定是否参与融资及资金的解决方案,并提交的人员以指数。

。宏以甲以; 4、审议和修订《管理办法》; 5、授权管理委员会履行本员工持股计划的日常管理;

6.模似管理委员会行使股东权利: 7.基他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。 (三)首次持有人会议由公司董申托或其模权人员负责召集和主持,其后由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时

云以来的用必需用云以初村; 持有人应当亲自用席或者委托其他持有人代为用席会议的要求

、吹水へ和吹赤刀丸; 、发出通知的日期。如遇紧急情况,可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第1、3项内容以及因情况 急需要导体召开特有人会议的说明。 (五)持有人会议的谈规程: 1. 与周围器经过先分讨论员:非外应当适时提请与会持有人进行表决,主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会

7、10分回88820以727731631,正好不然三加丽如明平387471人位19625。正好人位1962年还从上即是晚时715724年一开人进于夜港、美州大汉的1464年的份额至有表块权,每份计划份额有一票表块权。 2、本员工目程设计划的持有人按其特有的份额至有表块权,每份计划份额有一票表块权。 3、持有人的表决意识分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一。未能选择或者同时选择两个以上意识 设计是离开会场不同而未能选择的,视为好权,持有人在会议主持人宣布表决结果后进度者规定的表决相隔结束后进行表决相

设计划约定需2/3以上份额同意的除外)); 、持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的,须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议;

*以上行入以页实排入贝对行句入云以做好记录。
)单独或合计持有本员工持股计划10%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案须在持有人会议召开前3日 理委员会提交。 (十)单轴或合计持有本员工持股计划10%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

三、管理整成至
 一、管理整成至
 一、自然是工作。
 一、自然是工作。
 一、自然是工作。
 一、自然是工作。
 一、自然是工作。
 一、自然是对点。
 在是一个专家的工作。
 一、自然是对点。
 在是一个专家的工作。
 在是一个专家的工作。</

、不得挪用员工持股计划资金; 未经管理委员会问题、不得帮员工持股计划资产或者资金以其个人名或者其他个人名义开立账:17存储 未经持有人会议回题、不得非员工持股计划资金借贷拾他、成者以员工持股计划财产为他人提供租保

5、不得利用其职权损害员工持股计划利益; 5、管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。

,从风台乘将有八云区; 代表全体持有人监督员丁持股计划的日常管理

3.代表金体持有人监督反上排股计划的日常宫则: 3.代表金体持有人行使股东权利或者授权管理5厅使股东权利; 4.管理员工持股计划规益分配; 5.按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项

管理委员会不定期召开会议,由管理委员会主任召集,于会议召开3日前通知全体管理委员会委员。会议通知包括以下内容

表现的形式的35%。 受批選和的目期。 1)管理整点余委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后3日内,召集和主持管理委员会会议。)管理整点会会议战争过半能的管理委员会委员出版方可举行。管理委员会作出决议,必须能全体管理委员会委员的过半数通

过。智理委员会从区本的。26万一人一票。 (九)智理委员会的以表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决 "自参云百理安贝云安贝益子。 (十)管理委员会会议,应由委员本人出席:因故不能出席的,可以书面委托其他委员代为出席,委托书中应载明代理人的姓名、代理

車項,授权范围和有效则限,并由表比人签名成盖章,代为出席会议的委员应当在授权团围内行使管理委员会委员的权利,共居会议、亦未委托代表出席的,提为成存在该公会议上的规理权,如委员2次以上未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为自动不再担任委员职务。由持有人会议选举部的管理委员会委员。 员职务。由持有人会议选举部的管理委员会委员。 (十一)管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名。 (1) 日本27.73 本员工持股计划由公司自行管理,公司成立员工持股计划管理委员会,作为管理方,代表持股计划行使股东权利,切实维护持有人的

第六章 员工持股计划的资产构成和权益处置办法 一、员工持股计划的资产构成

(一)公司愿愿者讨论的权益。 (二)现金合致知此刊起; (三)本员工持股计划所形成的资产。 本员工持股计划所资产强立于公司的简有财产,公司不得将本员工持股计划资产引入其简有财产。因员工持股计划的管理,运用成者 储存而取得的资产用效准引入未免工,排股计划资产。

阿尔迪国尔西沙宁不必成为一个 - 成上转版计划存线期内的设量分类。 (一)在德定期内,持有人不得要求对本员工特配针划的权益进行分配。 (一)在德定期内,公司发生资本公职金独赠版本,派送股票红利时,新取得的服份一并确定,不得在一级市场出售或者以其他方式转 等级票的解剖日与相对应规果相同。存线期内,公司发生涨息时,本灯工持股针划风持有公司股份而原料的现金股利在存线期内不 进行分配。 三、员工特限计划份额的处置办法 (一一种结期内,除法律,行政战规,部门规章另有规定或本员工特股计划约定的情况外。持有人所持有的份额不得退出或用于抵押、 据押。担保及是还债券或许其他实处设置。

保及层处侧旁或作具也类似处置。 1)存续期内,持有人所持有的持般计划份额或权益未经管理委员会同意不得转让;未经同意擅自转让的,该转让行为无效。锁定期 内,除另有规定外,持有人不得要求分配持股计划资产。 (三)锁定期满后,由持有人会议决定是否对本员工持股计划项下现金资产进行分配。

PC3-0F74,708.000.2021.00 (一)在存線期的发生如下情形的,其持有的持限计划权益不作变更: 1.持有人发生国外变更但仍许公司成下属了公司内任职的(包括开电成平级调动),其持有的持限计划权益不作变更。 2.持有人条块劳动能力而离离的,其持有的持限计划权益由合法能承入能承升按照持有人价额享有,并不受是否为公司员工的限制。 3.持有人身故的,其持有的持限计划权益由合法能承入能承升按照持有人价额享有,并不受是否为公司员工的限制。

3.持有人身故的,其持有的持股计划权益由合法继承、继承 4.持有人组体的,其持有的特股计划权益不作变更。 5.持有人限主动辞眼,合同到眼末被塞。公司故及等离眼的; 6.其它未说明的情况由它则要况会认定,并确定其处即方式 (二)发生如下情形之一的,管理委员会有权根据实际情况证 1.持有人搬犯法律法规被追求刑事责任的;

持有人违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定,给公司造成重大经济损失的; 、其他经管理委员会认定为对公司有重大负面影

1.\$Pauscheszev.Avv. 民。本员工持股计划即满兵权益的处置办法 医本员工持股计划即满兵权益的处置办法 当本员工持股计划的对线期隔满或提前终止时,应在存续期隔满或提前终止后30个交易日内完成消算,由管理委员会按持有人的持有

177㎡。 示控制人李明先生为本次参与员工持股计划的员工资金提供兜底保证。在本员工持股计划清算阶段,所有股票变现后,在扣除 3存续期内发生的全部相关费用后,根据可分配给员工的最终金额所计算出的员工资金年化收益率如低于15%(单利),则由李明先工口的资金全部账补足,且为员工的资金数据性化利率15%(申利)的补偿。36处废据股金(如月)由员工个人未延。如前述及工的 化收益率大于或等于15%(单利),则成本次员工19%时,划前到前的资产在10%和关党费后的全部剩余资产水延。如前述

第七章 员工持股计划的变更、终止

(四)存续期届满后未有效延期的。 |八云以甲以。 第九章 - 员工持股计划履行的程序

7.1年,以上1998(F)2008(F)2008年) 董華全负责郑尼贝上特配计划事業。参与人员名电; . 召开员工代表大会证求员工意见; . 查事会审议本计划章案。 独立董事应当对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东的利益,是 以婚派。强行为配等方式强制员工参与并发表报立意见;

六、公司聘请律师事务所对本员工持股计划的相关事宜出具法律意见书;

九、公司实施本员工持股计划,在标的股票购买完成前,自股东大会通过之日起每个月公告一次员工持股计划实施进展情况,在完成 1十章 廖东大会投收董事会的具体事项 《风工特股计划申批递过后。股东大会使权董事会办理相关具体事宜。包括但不限于以下事项: - 级权董事会负责报记定制造改本负工持股计划。 - 级权董事会为理本员工持股计划的设立、变更用终止事宜。包括但不限于根据公司实际情况变更资金来源,按照员工持股计划草 定取润持有人的整化增加持有人,持有人份被变动。办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本员工持股计划等事项; E. 投权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

9、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜; 5、本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策作出相应调

六. 授权董事会对(金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案))作出解释; 七. 授权董事会为理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会厅使的权利除外, 第十一章 其他重要事项

本质工博設計28 () 大概學() 4 () 大概學() 5(, 七 工作學() 9(, (全聚矿业股份有限公司等 数0三年龄) 78 案。本件包罩案。 (草葉)) 参加本語(特徴分割の含電系) **沙女人** 17. P# 1.4 **本以工時程計划標準大學**(#ERDE 本凡工物製計與管理委员会 我我从工程程计划通过会接向数学上的程序 A STANL 井 的金融製品 4 放弃主要要等 한테이셔션, 회원하면, 형용성원, 漢字수 **台班管理人**从。 19. 《全级》李联台有限公司员工持续计划管理 中国订进会 - 国际设施的等级的几条 上校社 上海性的专用的。 中国运产处设建基础持有各分可上各分分割。 49分別の4. A. 35. CA 火焰形式。人民亦变无。人民亦往无 19 (中华人是其前国公司法)

后万可实施。 11、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求

释义 在本员工持股计划草案中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

全發發展 计企制。

(山市)赤。

(胎导春克)。

Charge to the C

一、本员工特股计划持有人将放弃困参与员工持股计划而间接持有的公司股票表决权,其所持股份享有除公司股东大会表决权以外的其他股东权利(包括但不限于分红权、尾股权、转增股份等资产收益权和除表决权外《公司法》赋予给股东的其他权利)。

一公司法则股东发相关董事、监事、高级管理人员给放弃风参与本见工势限计划而则接持有公司股份的表决权、仅保留该等股份的 一公司法则股东发相关董事、监事、高级管理人员给放弃风参与本见工势限计划而则接持有公司股份的表决权、仅保留该等股份的 分红权、投资收益权、并承诺不担任管理委员会任何职务,因此本员工持股计划与公司控股股东、董事、高级管理人员不构成一致行 动关系。

金徽矿业股份有限公司

第一期员工持股计划

(草案)摘要

声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实,准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实 性 准确性 常数性蛋积不知间张器动性环境に

否达到计划规模和目标存在不确定性: 2、本农员工持能计划的资金来源。出资金额、资金规则、实施方案等向属初步结果,能否完成实施。存在不确定性; 3、公司服务的经分司法营业城上 宏观经济周期。国际/国内政治经济形势及投资者心理多多种复点权素影响。因此,股票交易是有

1、(金館*业股份有限公司第一期员工持股计划(草案))系依据(公司法)(证券法)(关于上市公司实施员工持股计划式点的指导意见)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和(公司章程)的规定制

2.本员工核限计划参与对象为:公司及控股子公司董事(不含與立董事)、當事、高级管理人员、掺心管理人员、业务和技术停于人员 经公司董事会认定的其他员工。合计不超过1016人,其中董事、监事和高级管理人员为11人,具体参加人数根据员工实际撤款情况确 公司董事会可根据员工实动等情况的参与特度计划的员工各律和分配进行调整。 3.本员工转投计选程合公司自主决定。员工信息参加的原则,不存在水可赚款。强行分配等强制员工参加本员工转股计划的情形。 4.本员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬。自筹资金以及法律法规允许的其他方式,公司不存在向员工提供财务资助或 试验据相相级的情形。

13.23万成强组会集员建定部外型过口。2000/00/7万元以一切"打力005中枢,即仍可能约1100万元,以为22年7月19日次中级类称及25万成强则,未及工程使计划的使用效果数据以下,25万元成型则,未成工指使计划的使用效果数据以实际交易经世为准。 是华男买的现象价格及是需数据以实际交易经世为准。
5.本员工场影计划所存储的公规票总数数十年超过公司股本总额的10%,单个员工所持持限计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的15。是了上程限计划的转价。25元度等总数量,25元度等。25元度等,25元度等。25

过公司股本总额的1%。员工持限计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开投行股票上印册软件的取取3.2012年。 股份及通过股权缴额保闭的股份。 6.为强化对体 6月工的长期强助效果,实现公司与员工共创共享,公司实际控制人李明先生为本次参与员工持限计划的员工提供兜 底保证。在本员工等限计划病算阶级,所有股票受现后。在国际被计划的保护期内发生的全部相关费用后,根据可分配给协工的政验全额所 计算出的及工自有(自筹)资金年化效选率如低于15%(单利),则由李明先生对员工自有资金本金兜账并见,且为员工自有(自筹)资金 提供年化基础 15%(审利)的补偿,涉及应交税金 若有一由员工个人承租。如前途负工自有(自筹)资金年代权益第大于成等于15%(单 利),则直工度本次负工持股计划消算时的资产在印刷相关股股后的全部都会资产和收益进行分配。公司或担人保险竞金来聚合合但不 期于自有金金融机构资资金。 7、本页工持股计划指在股界大会审议通过后个月内,综合考虑工级市场级动情况,通过一级市场购买(包括日下限于竞价交易大 实交易方式)等处计划标在股界大会审议通过后个月内,综合考虑二级市场级动情况,通过一级市场购买(包括日下限于竞价交易、大 实交易方式)等处计规制在股牙大会和设施过后。

5贷款提供担保的情形。 本计划初始拟筹集资金总额不超过15,000.00万元,以"份"作为认购单位,每份份额为1.00元。以2022年7月19日

本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致

。 、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行;持有人因本员工持股计划实 二、尔思观师明光儿 (李利) 计原则 (2015年) (2

企務扩业器倍增18公司全种。 (5) et = 19

(主华人展贯和以上创治)

(关于上京公司为治员工特部计划试点的治

(上海等沙克岛防上市公司自然处行指引第1 号 一般引进生)。

、员工持股计划遵循的基本原则

(二)自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加 (三)风险目担原则 本员丁持股计划持有人盈亏自负,风险自相,与其他投资者权益平等

第二章 员工持股计划的参与对象及确定标准

18

Ŧħ.

道德和操守的行为给公司到益,声誉和形象造成严重损害的; 4、董事会认定的不能成为本计划参与人的情形; 5、相关法律、法规成规范性文件规定的其他不能成为本计划参与人的情形

5.相关法律、法规成规范性文件规定的其他不能成为本计划参与人的情形。 二、瓦工持股计划参与对辖的核实 公司监事库法权参与人及看守无核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。公司聘请的律师对本员工持股计划的参与对象、资金及股票来源、即限及规模、管理模式等是否合法合规、是否履行必要的审议程序等事项投表明确意见。 对象认购员工持股计划情况 实机参加认购的员工总人数据超过1015人,其中和参与认购员工特别计划的公司董事、监事、高级管理人员11人,其他人员会计不

以认购价额上限 占领工种设计划价值 **対**有人 ** *** *** 14 ▼■. JIM 14社 平面。副長沙群。

▲. ¥ BT# Z4. ZHOU ▲1、未经压制品 NIACDONG 35-111-11 2,200 14,6750 70 44 E.1/49 米小生. 拉丁+ Ku 高访战-业平、吴松胜功慧 · W 100 **杏土椒** 1. 7.3.A. 110 to#I= 三丁宝物市・ <u>公司及本种子公司的</u>单的币上。 GH . 15,000

注:拟参与本员工持股计划的ZHOU XIAODONG与公司控股股东、实际控制人李明先生系亲属关系,为一致行动人 在: 第89年等以上的核计划的25年10人。从AUAUM342年10年度後來,3695年的人中的工生來來來,分一個11分/人。 公司员工最終从前的份额以员工实际藏的的创造为准。员工实际就价出致后国政方并让团的持有,并有人如未按则,是颠簸购货仓的。则视为自动放弃相应的从购权利。公司董事会可根据员工实际就实情况对参加对象名单及其认购的领进行调整、参加对 终人数。名单以及认购的份额以员工实际就实物内或数据 "另二」,少几才似日初四页亚米米、成果不断及欧州 持段计划的资金来源为公司员工的合法薪酬,自等资金以及法律法规允许的其他方式,公司不存在向员工提供财务资助或为其贷 担保的物质。 北共初的政策集资金总额不超过15,000,00万元,具体金额根据交际也资数款金额确定。 。员工持股计划的股票来源

一、贝工疗胶计划的股票来源 本员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买(包括但不限于竞价交易、大宗交易方式)等法律法规允许的方式取得并持有标的 。 股东大会审议通过本员工持股计划后6个月内,拟根据市场情况通过二级市场 (包括但不限于竞价交易、大宗交易方式)购人标的股

三、51.1年股计划的规模 本员工持限计划的规筑等最资金总额不超过15,000.00万元,以2022年7月19日公司股票收盘价1323元/股测算,本员工持股计划所 能够克和持有的标的股票数量按为1,13379万股,约占公司则相股本总额约1.16%,未超过公司股本总额的10%,任一持有人持有份额所 对过的标的股票数量不超过公司股本总额的1%,标的股票的最终购买数量和均价以实际执行情况为准,公司将根据要求及时履行信息披 第义务。 本员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权 减助获得的股份、若公司股票在上述股东大会决议公告日至购买日期间发生派息、这杠股、资本公职金转增股本等除权赊息事项,上述标 的股票的数量和规模做相应调整。

一,员工等限计划的好转期明 (一)本众工序报比例的存城即为36个月,自公司公告股后一笔标的股票过户至本员工持限计划名下时起计算; (二)本众工序报计划的资域即周后,在资产均为货币性资产时,可提购除让; (三)本本工序报计划的存域即上报酬额间2个月,总组形存有人会议的身材人所持27%以上份额时意并提交公司董事会审议通过后。

存绘期可以延长;

(四)如据公司股票俗牌或者窗口期较短等情况。导致本员工特股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持278以上的额回题并提交公司董事会申议通过后,存起期限可以延长。

二、员工转取计划的预定期限

(一)通工业和市场等点的标记规票的输出期为12个月,自公司公告最后一笔买人公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
在额定期内,公司发生资本公县转增股本,派这股票红利时,本员工持股计划股持有公司股份而新取得的股份一并锁定,该股票的解调期

第四章 员工持股计划的存续期、锁定期及禁止性行为

財立原棄相同。 (二)第定期满后将根据持有人会议决议和当时市场的情况。并严格遵守市场交易规则,由持有人会议授权本员工持股计划管理委员 释创卖出股票。并完成消算。在依法非滁相关费用后,由管理委员会进行分配。 (三)若本权工持股计划所持有的公司股票全部出售,且资产依据本计划规定消算。分配完毕的,即可终止。 二、员工持股计划将产格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息被减期不得买卖股票的规定,在下列期间不得 小园和第一

· 3年度报告,半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至公告前1日; 司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内; 可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进人决策程序之日至依法披露之日;

二)现金存款和应计利息

(二)//巡江市林市运动中2009年 在三)本瓜丁库投出街形成的资产。 本员工持股计划的资产独立于公司的固有财产,公司不得将本员工持股计划资产归入其固有财产。因员工持股计划的管理,运用或者情形而取得的财产和收益归入本员工持股计划资产。

、员工持股计划存续期内的权益分派 一)在锁定期内,持有人不得要求对本员工持股计划的权益进行分配。 在锁定期内,公司发生资本公民会场理股本,就还原因主即制,前似即的股份一并锁定,不存在一级市场出售成者以其他方式转 票的解销日与相对应股票相同。存货期内,公司发生底目时,本员工持股计划风持有公司股份而获明的现金股利在存货期内不

月规定外,持有人不停要来分配持股计划资产。)锁定期满后,由持有人会议决定是否对本员工持股计划项下现金资产进行分配。

、公司或出码开展完大会的遇知,并在召开展东大会前公告法律意见书; 八、召开股东大会申议本员工持股计划,股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票,员工持股计划涉及关联股东的,关联股东应当回遭袭决。股东大会对本员工持股计划作出决议,应当经出席会议的非关联股东所持袭决权的过半数通过。股东大会审 议通过本员工持股计划后,应及时披露股东大会决议; 九.公司实施本员工持股计划,在标的股票购买完成前,自股东大会通过之日起每个月公告一次员工持股计划实施进展情况,在完成 将标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内,以临时公告形式披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况 十、其他中国证监会、上交所规定的需要履行的程序。

六、授权董事会对《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》作出解释:

第十章 股东大会授权董事会的具体事项 本员工持股计划审批通过后,股东大会授权董事会办理相关具体事宜。包括但不限于以下事项: - 、授权董事会负责拟定和修改本员工特股计划; 2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止事宜,包括但不限于根据公司实际情况变更资金来源,按照员工持股计划草

(一)在存续期内发生如下情形的,其持有的持般计划权益不作变更: 1.持有人发生职务变更但仍在公司或下属子公司内任职的(包括升职或平级调动),其持有的持股计划权益不作变更。

当本员丁特股计划存线期国礁或提前终止时,应在存线期国礁或提前终止后30个交易日内完成清算,由管理委员会按持有人的特

公司实际控制人李明先生为本次参与员工持股计划的员工资金提供兜底保证。在本员工持股计划清算阶段,所有股票变现后,在扣 公司运标控制。本明先生为本次参与成工持股计划的员工全量提供更低低证。在本员工持股计划洞算阶段,所有股票变现后。在油 估计划存辖财历发生的全部积分使用。根据可分检查员工的最终金融新计算出的员工资金中仅收益被取货干158(审判)则由本职员 生对员工的资金本金兜能补足。且为员工的资金提供年化利率15%(审利)的补偿。涉及应缴税金(如有)由员工个人承租。如前述员工 资金年仅收益率大于或等于15%(审利),则按本次员工持股计划清算时的资产在印除相关税费后的全部剩余资产和收益进行分配。 第七章 员工持股计划的变更、终止 一、员工持股计划的变更、终止

本员工持黔计划股立后的变更。包括伯不限于转有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据及名单等事项、应当约

(三)存货期隔满的之外,是出居特有人会议的特有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以提前移止成延长。
(四)存货期隔满层未有效延期的。
第八章 公司融资时员工持股计划的参与方式
本页上特股计划付等级期内,如公司以配股、增发、可转值等方式融资时,由持股计划管理委员会商议是否参与及资金解决万案,并提交持有人会议时近。
第九章 员工特股计划标案,如公司以配股、增发、可转值等方式融资时,由持股计划管理委员会商议是否参与及资金解决万案,并提交持有人会议时度。
第九章 房工持股计划程行的股票。
"直事会会政权定员工持股计划营案、参与人员名单:
一、召开政工代收大会征求员工意见;
三、基年会审以本计划路案。 致立董事应当对本员工特股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在随害公司及全体股东的利益,是否存在财富公司及全体股东利益。公司是否以赚家、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否衡害公司及全体股东利益。公司是否以赚家、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否衡害公司及全体股东利益。公司是否以赚家、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划发表程见;
五、董事会审议建设本员工持股计划后的2个交易日内,公告董事会决议、本员工持股计划。每案)及其确要、独立董事意见、董事会意

3、持有人身故的,其持有的持股计划权益由合法继承人继承并按原持有人份额享有,并不受是否为公司员工的限

二)发生如下情形之一的,管理委员会有权根据实际情况追回或部分追回其获授的增值收益

、持有人违反国家有关法律、行政法规或《公司意程》的规定、给公司造成重大经济损失的。

的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本员工持股计划等事项; 三、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定; 四、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜; 五、本员工持股计划经股东大会审议通过后, 若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的, 授权董事会按照新的政策作出权

宗交易方式,等法律法规许可的方式完成规则需购定。股票的购买情况目前还存在不确定性、最终持有的股票数量以实际块厅情况为准。公司特据领理及及制度行信息被求分。 8.本面工持股计划的存储域形为36个月,但公司公告起启一卷标的股票过户至本员工持股计划包下时起源,在股东大会市议通过之日起6个月内完成的股票的购买,在玻璃具后未提到则自行终止。 德定即为12个月,自公司公告战后一卷标的股票过户至本期员工持股计划名下时起算。 物定即满肩,并引走出公司股票。 9.本及工持股计划由公司同行管理。公司股立管理委员会,作为员工持股计划的管理方,通过二级市场购买运查股股A股普通股股票,并根据等待人会议的投权代表的工持股计划行党股系权利。 七、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外 并根据综合人会议的授权代表员工等限计划的任意股东权利。 10、公司审议及五户排制计划的股外大会省非保职股级型。写网格权票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所抱东大会网接代票 我向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,本员工持数计划必须经公司股东大会 第十一章 其他重要事项 ·十一草 其他虫要事项 ·、本员工持股计划持有人将放弃因参与员工持股计划而间接持有的公司股票表决权,其所持股份享有除公司股东大会表决权以外 的其他股东权利(包括但不限于分红权、配股权、转增股份等资产收益权和除表决权外《公司法》赋予给股东的其他权利) 、公司控股股东及相关董事、监事、高级管理人员将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股份的表决权、仅保留该等股份 分红权、投资收益权、并承诺不担任管理委员会任何职务,因此本员工持股计划与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不构成一致

> %。 : 小哥空齒太易丁這喝计夠的财务,会计处理及群收,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行;持有人因本员工持股计划: 四、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司及其子公司服务的权利,不构成公司及其子公 司对员工聘用期限的承诺,公司及其子公司与员工的劳动关系仍按公司及其子公司与持有人签订的劳动合同执行 五、本员工持股计划自公司股东大会审议批准之日起生效;

六、本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

金徽矿业股份有限公司职工代表大会 关于公司第一期员工持股计划的决议

新公平设证。金徽省"退股分削限公司(以下简称为"公司")于2022年7月20日在公司会议室以现场的方式召开了第一期员工持限计划和工代表金徽省"退股分削股公债" 即的工持股计划服实公哪工代表的意见。本次会议应出席配工代表103人。实际出席职工代表103人,实际出席职工代表103人,实际出席职工代表103人,实际出席职工代表103人,实际出席职工代表103人,实际出席职工代表103人,实际出席职工代表103人,实际出席职工代表103人,实际出席职工代表103人,实际出席职工代表103人,实际出席和联系上级企业。 "表决通过"金徽"业股份有限公司第一期员工持股计划第二个,以实现,但实现,但实现是这个关键,有实现,是实现是一种股计划。原案)。 公司第一册及工特股计划的 信架 10 公司第一册及工特股计划的 信息 10 公司第一册及工特股计划的第三 等和关法律,行政法规,规范性文件和《公司章程》的规定,建修成法律,是使自建设,在全有等的基本规则,在实施及工持股计划的前完分。 公司第二个规定和《政策》公司及全线收取系统列是中心股东制造的情形,亦不存在推荐、实现公司与特定处理,不存在周宏公司及全体取系统列是中心股东制造的情形,亦不存在推荐、现代分配等力,充分制动员工务制力的制度。公司第一个规定工持股计划有利于建立和形态劳动者与所有者利益共享机制,提高公司员工的凝聚力和竞争力,充分制动员工的联股计划的情形。 公司董公建设证的企业企业是的有限公司第一册及工程的计划管理办法》 公司董公建议证的企业企业股份有限公司第一册及工程的计划管理办法》 公司董公建议证的企业企业的有限公司第一册及工程的计划管理办法》的内容符合有关法律、法规、规定性文件及《公司查程》的规定,被管理办法的制度和执行能够确保本次员工持股计划有效运行开保险公司员工的利益和权益。特此公司。

.并以正。 会勤矿业股份有限公司(以下简称为"公司")于2022年7月20日在公司会议室以现场的方式召开了第一期员工转股计划职工代

金徽矿业股份有限公司关于召开2022

年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 组提供责任。 重要内容提示:

●股东大会召开目前,2022年8月5日

◆本农股大会案用的网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统, 一。召开会议的基本情况

(一)股东大会类图和固次,2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会合强人、董事会

(三)投票方式,本宏版东大会师采用的表决方式是影场投票和网络投票相战 (2)以现场企及召开的目前。到6月10日。 召开地点;甘肃省临时市位300分 召开地点;甘肃省临时市位300分 召开地点;甘肃省临时市位300分 召开地点;甘肃省临时市位300分 召开地点;甘肃省临时市位300分

网络民港总址附加:自2022年3月5日至2022年3月5日至2022年2月5日 采用上海证券交易所网络民眾系统,通过支易系统政策平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11 30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (不)融资债券,转融通、5定期间业务集下理阶段通投营者的投票程序 涉及被资债券,转融通业务。约定期间业务相关联户以及沪股通投资者的投票。20按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 加热运产业务长处据的社会。

―規范运作》等有关規定执行。(七)涉及公开征集股东投票权:无 、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

上述议案公司已经第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议审议通过,详见公司于2022年7月21日刊登在上海证券

3. 为于小规则有中部。由50次年1,23.3 应则重要决约5次税股东包港。投资计算建设特投资集团有限公司、中格国际控股集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司、海南嘉恒百利投资中心(有限金伙)、海南嘉强投资中心(有限金伙)以及李维将回避表决。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 、成功(人)(在)或是是自己的一种。 一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证务

易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告

表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资 者需要完成股东身份认证。具体操作诸见互联网投票平台网站说明。 或多元成股东多历入地。《李萨斯下明光兰·斯内拉索平日内中拉伊克 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后, 複为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场, 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

5、会议登记方法

《321cD7A3: (1)自然人股东: 持本人身份证、上海股票账户卡; (2)代表自然人股东出席本次股东公会的委托代理人:委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份 生业。。 (3)代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证 (4)法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、图 东授权委托书及委托人持股凭证; (5)拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记。t

可以倍函。邮件或者传真方式登记,其中以倍函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并 经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。 3、联系方式: 1)地址:甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有职公司证券;

(3)联系电话:0939-7545988 (4)传真:0939-7545996 (5)邮箱:jhky@jinhuiky.con 6)联系人:陆成玮、王瑞

本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

金徵矿业股份有限公司董事会 附件1:授权委托书 时件2:金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会回执 全衛矿业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

数委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月5日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权

委托人签名(盖章):受托人签名 委托人身份证号:受托人身份证号

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的 受托人有权按自己的意愿进行表决

法人股东盖章

且保及偿还债务或作其他类似处置。 二)存续期内,持有人所持有的持股计划份额或权益未经管理委员会问意不得转让;未经问意擅自转让的,该转让行为无效。锁定期 2、此回执须于2022年8月2日(星期二)(09:00-11:30、14:00-16:30)以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券法务部方