

关于公司2022年非公开发行股票预案披露的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过《关于〈2022年度非公开发行股票预案〉的议案》。

《公司2022年度非公开发行股票预案》已于2022年11月5日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意。

“非公开发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断，确认披露事项不构成非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。”

葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2022年11月4日

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会
二、股东大会召集人：公司董事会
三、会议召开的方式、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
四、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月21日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年11月21日：9—15、9—25，9:30—11:30、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11月21日：15至15:00。

五、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东本人只能通过现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

六、会议网络登记日期：2022年11月14日

七、出席人员：
（1）截至2022年11月14日下午收市时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；有权出席股东大会的股东本人，并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决，该被委托人必须是本人。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法律法规当出席股东大会的其他人员。

八、会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。

九、会议议程：
1. 审议通过：
1. 审议通过：
1. 审议通过：

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行数量	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	发行价格的定价原则	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数额和用途	√
2.08	滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期限	√
3.00	《关于公司2022年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司与葫芦岛宏联集团有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√
6.00	《关于本次非公开发行股票募集资金或关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
8.00	《关于制定〈公司股东回报规划（2022年度至2024年度）〉的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会批准葫芦岛宏联集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会或公司非公开发行股票相关事宜的议案》	√
11.00	《关于修订公司〈募集资金管理和使用的办法〉的议案》	√
12.00	《关于修订2022年度日常关联交易预计的议案》	√
13.00	《关于修订2022年度日常关联交易预计的议案》	√

二、披露网站：上述议案详细内容见巨潮资讯网《公司第十届董事会第二十三次会议决议公告》及相关公告。

三、提案关联事项表决：
议案1—10、12、13需对中小投资者表决单独计票。

四、关联股东回避表决：
议案1—2、3、4、5、6、7、9、10、12、13回避表决。

议案1—10为特别决议事项，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

五、登记事项：
1. 登记时间：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡、委托的代理人持本人身份证、授权委托书、受托人身份证及委托人的证券账户卡、法人股股东持单位公章的法人授权委托书、法人代表营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用持身份证传真方式登记并联系客服电话。

2. 登记时间：2022年11月17日8:00至17:00止。

3. 登记地点：公司证券部。

六、联系方式：0429-2124121 公司传真：0429-2101801
联系地址：125003 联系人：刘永来

公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区兴隆广场24号

五、会议费用：出席会议者交通费及食宿费自理。

四、参加网络投票的程序
公司股东通过证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东网络投票的具体程序见附件一。

五、备查文件：
附件一：股东参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书

葫芦岛锌业股份有限公司
董事会
2022年11月4日

附件一 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通投票代码与投票简称：股票代码为“360751”，投票简称为“锌业投票”。

2.网络投票时间或时段：2022年11月21日（现场股东大会召开日）下午3:00。

3.本次股东大会采用非累积投票议案，填报表决意见时，同意、反对、弃权。

3.股款对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.股东大会审议议案与提案表述不一致，以第一次有效投票为准，如股东先对具体提案发表表决，再对总议案投票表决，则以以投票表决的具体提案的表决意见为准，其他提案以提案人以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

3.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

4.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

5.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

6.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

7.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

8.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

9.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

10.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

11.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

12.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

13.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

14.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

15.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

16.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

17.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

18.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

19.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

20.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

21.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

22.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

23.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

24.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

25.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

26.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

27.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

28.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

29.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

30.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

31.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

32.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

33.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

34.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

35.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

36.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

37.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

38.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

39.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

40.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

41.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即2022年11月21日：9—15、9—25、9—30、11:30—15:00。

所互联网投票系统进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	非累积投票提案	√			
2.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行数量	√			
2.04	发行对象及认购方式	√			
2.05	发行价格的定价原则	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金数额和用途	√			
2.08	滚存未分配利润安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次发行决议的有效期限	√			
3.00	《关于公司2022年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司与葫芦岛宏联集团有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√			
6.00	《关于本次非公开发行股票募集资金或关联交易的议案》	√			
7.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
8.00	《关于制定〈公司股东回报规划（2022年度至2024年度）〉的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会批准葫芦岛宏联集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会或公司非公开发行股票相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于修订公司〈募集资金管理和使用的办法〉的议案》	√			
12.00	《关于修订2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
13.00	《关于修订2022年度日常关联交易预计的议案》	√			

备注：
1. 股款对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

2. 对于采用非累积投票议案，票人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

3. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

4. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

5. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

6. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

7. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

8. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

9. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

10. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

11. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

12. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

13. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

14. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

15. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

16. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

17. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

18. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

19. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

20. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

21. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

22. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

23. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

24. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

25. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

26. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

27. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

28. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

29. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

30. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

31. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

32. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

33. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

34. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

35. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

36. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

37. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

38. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

39. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

40. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

41. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

42. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

43. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

44. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。

45. 对于受托人受托投票事项的，受托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选无效或不选的，则视为无效投票。