

第一节 重要提示

- 1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度实现归属上市公司股东的净利润56,210,793.62元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未分配利润74,506,250.00元，加年初未分配利润结余-2,757,885,017.08元，本年度可分配利润为-2,776,180,473.46元。
鉴于公司2022年度可分配利润为负数，公司拟决定2022年度不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更的股票简称. Includes information for 株冶转债 and 株冶集团.

- 2 报告期公司主要业务简介
（一）报告期内所属行业基本情况
2022年全球经济经历一轮特殊的经济周期，在俄乌冲突、海外加息潮、国内供给侧结构性改革、“双碳”的影响下，锌行业供应链受到较大扰动，锌价波动加剧。
（1）原料供给：根据锌矿山项目的投放、扩产及产能的释放测算，锌矿年度增量主要在海外，但2022年海外锌矿因项目扩产、增产进度缓慢，同时矿山关闭、矿山事故等原因造成减产，全年锌矿在锌价高企、利润可观的情况下产量不及预期。而国内锌矿因受不可抗力影响和政策约束，产量略有下降，因此全年锌矿产量不加预期，但由于欧洲能源危机导致欧洲锌冶炼厂大幅减产，锌矿消费也随之降低，所以国内锌矿供应逐渐宽松，全年加工费呈现前低后高的趋势。
（2）锌消费：2022年国内锌消费在政策利好下，传统基建在下半年表现比较亮眼，但房地产消费出现大幅下滑，同时海外在加息背景下制造业景气度下行，国内出口下行，锌消费整体出现负增长。
（二）公司行业地位
公司已形成30万吨锌冶炼产能、38万吨锌基合金深加工产能，锌产品总产能68万吨，位居全国首位，火炬牌锌合金的市场占有率处于第一梯队，与宝钢、首钢等核心客户建立了战略合作伙伴关系。公司在行业内率先通过汽车行业的IATF16949体系认证，进一步巩固了公司产品在高端汽车板行业的领先地位。公司深入市场，布点驻外销售，巩固和深化主要产品的营销布局，研发助力深化产品结构调整，2022年锌铝镁合金的市场占有率从5%提升到25%。公司参与行业大部分标准制定，参与数在行业处于95分位，极大提升了企业的影响力与话语权。
株冶有色锌冶炼系统技术指标优化、设备大型化、工艺升级、劳动生产率提升、综合回收能力增强，加工成本已达到行业领先分位。
（三）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
为深入贯彻党中央、国务院关于“碳达峰、碳中和”决策部署，切实做好有色金属行业碳达峰工作，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部等三部门联合印发了《有色金属行业碳达峰实施方案》，方案实施目标为“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低，再生金属供应占比达到24%以上。公司所处行业为有色金属冶炼和压延加工业，在环境保护、能源节约、资源的综合利用等方面具有行业准入要求，公司将在国家相关法律、法规及政策的要求下开展相关生产经营业务。
报告期内公司主要生产锌及其合金产品，在生产过程中可同时综合回收铅、铜、镉、银、铟等有价值元素，生产加工成品或半成品外售，副产品硫酸直接外售。公司根据生产能力和设备运行状况，结合市场需求制定年度和月度生产经营计划，配置各种资源要素，保证产、供、销协同高效运转。
主要产品有锌锭、热镀锌合金、铸造锌合金，以及副产品硫酸、小产品镉锭、铟锭。具体如下表所示：

Table with 2 columns: 产品名称, 主要用途. Lists products like 锌锭, 热镀锌合金, 铸造锌合金, 硫酸, 镉, 铟 and their uses.

- 1、生产模式：公司目前生产活动主要为锌绿色冶炼及综合回收铜、银、铜、镉等金属两个环节。公司通过对锌精矿进行焙烧、浸出、净化、电解产出析出物，再通过焙烧生产出产锌锭和合金成品，同时对冶炼副产品中白银、镉、硫酸、锡、铜等有价值金属和有价值元素进行综合回收，提高资源有效利用，公司按生产流程和冶炼特点设置生产单位，分别承担原矿加工、焙烧浸出、净化、造料有价值金属回收、电解析出、熔铸、综合回收等相对固定的产品任务。生产任务由公司生产制造中心按年、季、月、周分解落实，提供采购、销售资源配置条件、动态平衡调整，实现整个系统的连续、满负荷、平衡生产，有相应的技术、设备、安全、环境管理体系，依据相关作业程序和制度具体实现各环节的实时控制，从而保证生产运行的有序、有效组织。
此外公司始终秉持着“既要金山银山，也要绿水青山”的发展理念，把工业废水零排放落到实处，采用一系列先进的水处理技术和设备，包括生物处理、化学处理、高效过滤等技术，并配合公司的精细化管理及完善的检测系统和预警机制实现工业废水零排放，保护环境，节约资源，实现可持续发展。
2、采购模式：主要原料是锌精矿，主要通过外部采购原料，通过国内、国际市场采购。锌精矿一般是由铅锌矿或含锌矿石经破碎、球磨、泡沫浮选等工艺，生产出达到国家标准的锌精矿，锌精矿的主要成份根据产品等级规定，锌含量为40-55%。公司外购原材料的采购价格确定原则是按照产成品市场价格扣减市场加工费的方法，综合考虑原料品位高低、品质状况、富含情况等几个因素来确定。产成品销售价格主要参考上海有色金属网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易所、伦敦金属交易所等发布的铜、金、银等价格来确定。
采购过程中，公司根据国内外市场价格走势及公司生产计划和库存结构，及时调整采购策略，规避原料采购风险。公司的价格委员会是价格决策机构，通过定期召开会议集体决策公司采购的价格，在保证供货的前提下，最大限度的降低采购成本。
3、销售模式：公司销售目前以国内市场为主，主要销售模式为对终端客户和贸易商销售，公司与国内有大型钢铁企业达成战略合作协议，与公司协同开拓市场，通过研发与营销协同推进新产品开发，2022年实现高端锌产品市场占有率稳步提升。因产品质量有保证、服务及时、信誉度高，公司在国内市场具有很强的竞争力。
公司的价格委员会是价格决策机构，通过定期召开会议集体决策公司产品销售的价格。产品在国内市场的销售价格主要参考上海有色网、亚洲金属网等，在公布的产品价格基础上加补贴水销售。
公司采取战略思维推进战略购销工作，通过强化原料效益采购生产协同创效、产品结构调整提升产品升值，研发与宣传助力提升品牌效益，实现公司效益提高。一是在原料富产地设立采购点，深耕市场，架设与供应商及时沟通的桥梁，掌握市场第一手信息，增强区域富含采购；二是推进直供扩展采购渠道，降低采购成本；三是在产品销售旺端地域设立销售网点，与公司协同发挥桥头堡作用；四是开展品牌宣传推广，制作公司《厉行节能降碳，锌业绿见未来》专题视频获工信部推介在央视展播，提升品牌效益。
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2022年, 2021年, 本年比上年增减(%) , 2020年. Lists financial metrics like 总资产, 归属于上市公司股东净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度 (1-3月份), 第二季度 (4-6月份), 第三季度 (7-9月份), 第四季度 (10-12月份). Lists quarterly financial data.

2022 年度 报告 摘要

Table with 5 columns: 第一季度 (1-3月份), 第二季度 (4-6月份), 第三季度 (7-9月份), 第四季度 (10-12月份). Lists quarterly financial data.

- 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

Table with 2 columns: 截至报告期末普通股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Lists shareholder counts.

Table with 10 columns: 股东名称(全称), 报告期内股份增减变动数量, 持股比例, 持有其他类型股份的股数, 质押、标记或冻结情况, 限售性质. Lists shareholder details.

- 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

- 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内实现营业收入1,567,717.31万元，同比减少4.82%，实现归属于上市公司股东的净利润5,621.08万元，同比减少65.71%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2023-018
株洲冶炼集团股份有限公司
2022年度董事会（第七届第二十五次会议）决议公告
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责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）公司于2023年4月1日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2023年4月12日。
召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。
召开董事会会议的方式：现场结合视频。
（四）本次董事会会议出席董事8人，实际出席会议的董事8人，其中现场参会董事3名，以视频方式参会董事5名。
（五）本次董事会会议的主持人：刘黎明先生。
列席人员：公司监事、高级管理人员及相关职能部门。
二、董事会会议审议情况
2022年度总经理工作报告。
8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
2022年度董事会工作报告。
8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
议案需提交股东大会审议。
2022年年度报告及摘要。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
议案需提交股东大会审议。
2022年度财务决算报告。
8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
议案需提交股东大会审议。
2023年度财务预算报告。
8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
议案需提交股东大会审议。
关于接受委托贷款的议案。
公司拟接受委托方湖南有色金属控股集团有限责任公司委托贷款不超过人民币5亿元，拟接受委托方株洲冶炼集团有限责任公司委托贷款不超过人民币1亿元，用于生产经营周转。委托贷款利率参考公司平均贷款利率，委托贷款手续费由我公司承担。公司授权相关主体董事长签署相关借款协议等文书，其中有关水口山有色金属有限责任公司（以下简称“水口山有限”）及其子公司授权水口山有限董事长，其余授权株冶集团董事长。
3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
公司关联董事刘黎明先生、何献忠先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此议案进行了回避表决。
议案需提交股东大会审议。
关于接受湖南有色金属控股集团有限责任公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案。
公司拟接受湖南有色金属控股集团有限责任公司为我公司及下属全资及控股子公司提供不超过19.5亿元人民币（含外币折算）的最高担保额度，其中：株洲冶炼集团股份有限公司（本部）担保额度8亿元、下属全资及控股子公司担保额度11.5亿元（均含外币折算），并确保年末担保总额控制在16.2亿元以内，时限至2023年年度股东大会当日止。担保行为将收取担保费，担保费按实际担保额度不超过千分之三支付。
3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
公司关联董事刘黎明先生、何献忠先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此议案进行了回避表决。
议案需提交股东大会审议。
关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案。
2023年度公司及下属子公司拟接受和使用各银行最高综合授信额度合计人民币114.5亿元（含外币折算），公司将根据在银行批准的最高综合授信额度内融资不超过50亿元，在计划融资上限50亿元内各家银行综合授信额度可相互调剂使用，银行对我公司的综合授信额度可分割给公司下属子公司使用，额度及期限依据具体情况确定。公司授权相关主体董事长与各家银行在额度内签署融资相关事项法律文书，办理融资手续，其中有关水口山有限及其子公司授权水口山有限董事长，其余授权株冶集团董事长。有效期至召开2023年度股东大会当日止。
8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
议案需提交股东大会审议。
关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的持续风险评估报告。
3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
公司关联董事刘黎明先生、何献忠先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此议案进行了回避表决。
独立董事述职报告。
详见2023年4月14日刊登在上海证券交易所网站的《独立董事述职报告》。
8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
议案需提交股东大会审议。
董事会审计委员会履职情况及2022年度审计工作审查报告。
详见2023年4月14日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会履职情况暨2022年度审计工作审查报告》。
8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
议案需提交股东大会审议。
关于修订《合规管理办法》的议案。
8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案。
公司发行股份募集配套资金事项已获得中国证监会核准通过（证监许可〔2023〕80号），核准公司发行股份募集配套资金不超过1,337,454,600元（以下简称“本次发行”）。
为确保本次发行顺利进行，根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会及其授权人士的授权，在证监许可〔2023〕80号批复有效期内，在公司本次发行过程中，如按照发行程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。
8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案。
为规范公司募集资金的使用和管理，公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户，对本次募集资金实行专户专储管理。公司将按照规定与承销商、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，董事会授权公司法定代表人及其授权的指定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。
8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
关于召开公司2022年年度股东大会的议案。
具体内容详见2023年4月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》，公告编号：临2023-020。
8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董事会
2023年4月14日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2023-019
株洲冶炼集团股份有限公司
2022年度监事会（第七届第十八次会议）决议公告
本公司监事会及全体监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责任。
重要内容提示：
●监事张华先生因其它公务未能亲自出席本次监事会，委托监事会主席王海燕女士代为表决。
一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）公司于2023年4月1日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和会议材料。
（三）召开监事会会议的时间：2023年4月12日
召开监事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。
召开监事会会议的方式：现场结合视频。
（四）本次监事会会议出席监事6人，实际出席会议的监事6人，其中1名监事委托其他监事代为行使表决权。
（五）本次监事会会议的主持人：王海燕女士。
列席人员：公司相关职能部门。
二、监事会会议审议情况
1、审议2022年度监事会报告。
6票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
议案需提交股东大会审议。
2、审议2022年年度报告及摘要。
6票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
针对2022年年度报告及摘要，监事会审核意见如下：
（1）年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）监事声明：保证2022年年度报告及摘要的真实、准确、完整。
议案需提交股东大会审议。
3、审议2022年度财务决算报告。
6票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
议案需提交股东大会审议。
4、审议2023年度财务预算报告。
6票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
议案需提交股东大会审议。
5、审议2022年度利润分配预案。
6票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
议案需提交股东大会审议。
6、审议公司2022年度内部控制评价报告。
6票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
用于生产经营周转。委托贷款利率参考公司平均贷款利率，委托贷款手续费由我公司承担。公司授权相关主体董事长签署相关借款协议等文书，其中有关水口山有色金属有限责任公司（以下简称“水口山有限”）及其子公司授权水口山有限董事长，其余授权株冶集团董事长。
3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
公司关联董事刘黎明先生、何献忠先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此议案进行了回避表决。
议案需提交股东大会审议。
附件1：授权委托书

株洲冶炼集团股份有限公司

- 7、 审议关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案。
6票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
监事会
2023年4月14日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2023-020
株洲冶炼集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
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责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年6月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月8日15:00分
召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月7日至2023年6月8日
投票时间为：2023年6月7日15:00至2023年6月8日15:00
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items and voting categories.

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关公告将于2023年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。所有议案的具体内容以及有助于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：湖南水口山有色金属集团有限公司、株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有限公司
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
（一）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。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1.自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证件原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证件原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。
2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证件原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证件原件及复印件、授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部；邮政编码：412007。
（三）会议登记时间：2023年6月1日和6月2日（上午8:00—11:30，下午13:30—17:00）
（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
六、其他事项
（一）会议登记联系方式
联系人：周古可
联系电话：0731-28392172
传真：0731-28390145
登记地址：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部
邮编：412007
（二）会议费用情况
与会股东的住宿及交通费等自理。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2023年4月14日

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票. Lists agenda items and voting results.

- 附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲冶炼集团股份有限公司：
张委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 2022年度董事会工作报告 √
2 2022年度监事会工作报告 √
3 2022年度财务决算报告 √
4 2022年度财务预算报告 √
5 2022年度利润分配预案 √
6 2022年度内部控制评价报告 √
7 2022年度委托贷款的议案 √
8 关于接受湖南有色金属控股集团有限责任公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案 √
9 关于接受湖南有色金属控股集团有限责任公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案 √
10 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案 √
11 独立董事述职报告 √
12 董事会审计委员会履职情况及2022年度审计工作审查报告 √

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 同意, 反对, 弃权. Lists shareholder voting results.

- 附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲冶炼集团股份有限公司：
张委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 2022年度董事会工作报告 √
2 2022年度监事会工作报告 √
3 2022年度财务决算报告 √
4 2022年度财务预算报告 √
5 2022年度利润分配预案 √
6 2022年度内部控制评价报告 √
7 2022年度委托贷款的议案 √
8 关于接受湖南有色金属控股集团有限责任公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案 √
9 关于接受湖南有色金属控股集团有限责任公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案 √
10 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案 √
11 独立董事述职报告 √
12 董事会审计委员会履职情况及2022年度审计工作审查报告 √

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 同意, 反对, 弃权. Lists shareholder voting results.

- 附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲冶炼集团股份有限公司：
张委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 2022年度董事会工作报告 √
2 2022年度监事会工作报告 √
3 2022年度财务决算报告 √
4 2022年度财务预算报告 √
5 2022年度利润分配预案 √
6 2022年度内部控制评价报告 √
7 2022年度委托贷款的议案 √
8 关于接受湖南有色金属控股集团有限责任公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案 √
9 关于接受湖南有色金属控股集团有限责任公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案 √
10 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案 √
11 独立董事述职报告 √
12 董事会审计委员会履职情况及2022年度审计工作审查报告 √

- 附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲冶炼集团股份有限公司：
张委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 2022年度董事会工作报告 √
2 2022年度监事会工作报告 √
3 2022年度财务决算报告 √
4 2022年度财务预算报告 √
5 2022年度利润分配预案 √
6 2022年度内部控制评价报告 √
7 2022年度委托贷款的议案 √
8 关于接受湖南有色金属控股集团有限责任公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案 √
9 关于接受湖南有色金属控股集团有限责任公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案 √
10 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案 √
11 独立董事述职报告 √
12 董事会审计委员会履职情况及2022年度审计工作审查报告 √