（上接B968版）

(十四)审议通过《2023年第一季度报告》

经审核，与会监事认为：

1.公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

2.公司2023年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映公司2023年第一季度的财务状况和经营成果；

3. 在提出本意见前，没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.我们保证2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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法律责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2023-031

债券代码：113046　　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年4月17日以书面、电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司副董事长楼国君先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

(一)　审议通过《关于变更公司第八届董事会董事长暨法定代表人的议案》

因楼国强先生申请辞去公司董事、董事长职务，选举楼城先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。董事会同意将公司法定代表人变更为楼城先生。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更董事长及法定代表人的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)　审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

因楼国强先生申请辞去公司战略委员会委员职务，根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，选举楼城先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员（简历附后）并担任召集人，与楼国君先生、谭锁奎先生组成公司第八届董事会战略委员会，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三)　审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

同意聘任楼国强先生为公司名誉董事长（简历附后）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任公司名誉董事长的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四)　审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，为保障董事会持续高效运作，本届董事会提名郑敦敦先生、余燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。候选人简历详见本公告附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)　审议通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)　审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(七)　审议通过《2022年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案将在公司股东大会听取。

(八)　审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(九)　审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)　审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司开展2023年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2023年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司开展2023年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2023年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年度委托理财额度的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

(十六)审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

(十八)审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2022年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年度社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十九)审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

(二十)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

(二十一)　　审议通过《2023年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十二)　　审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)　　审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十四)　　审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十五)　　审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十六)　　审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十七)　　审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十八)　　审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关联交易管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十九)　　审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十)审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《防范大股东及关联方资金占用专项制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十一)　　审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《募集资金管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十二)　　审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《控股子公司管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十三)　　审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三十四)　　审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三十五)　　审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三十六)　　审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三十七)　　审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三十八)　　审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内部控制制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三十九)　　审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四十)审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则>》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四十一)　　审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四十二)　　审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四十三)　　审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四十四)　　审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四十五)　　审议通过《关于修订<突发事件管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《突发事件管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四十六)　　审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四十七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

(四十八)　　审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2022年6月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。

为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四十九)　　审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2022年年度股东大会通知》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：简历

楼国强先生，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波广播电视大学，大专学历，中国共产党党员，高级经济师。自1986年10月起，一直在公司及其前身单位担任董事长、总经理等职，现任宁波金田投资控股有限公司董事长。

楼城先生，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃塞克斯大学，本科学历。历任公司秘书、总裁助理等职，现任公司董事长、总经理。

郑敦敦先生：1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，大专学历，上海交大EMBA硕士学位，高级经济师。历任车间主任、经理助理、经理、总经理助理、董事等职，现任公司副总经理。

余燕女士：1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学行政管理专业，本科学历。历任公司人力资源部招聘科长、经理助理、经理、总监、助理总裁、监事会主席，现任公司副总经理。

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2023-034

债券代码：113046　　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于聘任公司名誉董事长的公告

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法律责任。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"）于2023年4月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任楼国强先生为公司名誉董事长。

楼国强先生作为公司创始人、实际控制人，历任公司董事长职务。他带领公司专注于铜加工领域，坚持实业为本，持续创新变革，坚持做大做强和可持续发展战略，为公司的长期健康发展奠定了坚实的基础。

名誉董事长并非公司董事，不享有董事会董事的相关权利、也不承担董事相关义务。董事会一致同意聘任楼国强先生为公司名誉董事长，继续为公司发展提供指导和帮助，更好地推动公司高质量发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2023-035

债券代码：113046　　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司2022年度利润分配预案公告

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法律责任。

重要内容提示：

?　分配比例：每10股派发现金红利0.91元（含税）；

?　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

?　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币420,251,817.07元，母公司实现的净利润为-207,254,100.81元；截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币313,801,803.32元。本次利润分配预案如下：

公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），向全体股东每10股派发现金红利0.91元（含税）。截至2023年4月26日，公司总股本1,479,908,273股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份43,799,097股，以1,436,109,176股为基数测算，预计合计派发现金红利人民币130,685,935.016元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定："上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算"。2022年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额281,951,106.06元（不含交易费用），根据上述规则，2022年度公司现金分红金额共计412,637,041.076元，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的98.19%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开第八届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事审阅了《关于2022年度利润分配预案的议案》，发表独立意见如下：

本次董事会审议的2022年度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他法律法规的规定，符合《公司章程》的相关要求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。我们同意公司拟定的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月27日召开第八届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2022年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。同时，本次利润分配预案不存在损害全体股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2022年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2023-036

债券代码：113046　　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于2023年度对外担保计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

?　被担保人名称

宁波金田电材有限公司（以下简称"金田电材"）

宁波金田铜管有限公司（以下简称"金田铜管"）

宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称"金田有色"）

宁波金田新材料有限公司（以下简称"金田新材料"）

宁波杰克龙精工有限公司（以下简称"杰克龙精工"）

宁波金田高导新材料有限公司（以下简称"金田高导"）

宁波金田电磁科技有限公司（以下简称"金田电磁"）

宁波金田进出口有限公司（以下简称"金田进出口"）

宁波金田致远国际贸易有限公司（以下简称"金田致远"）

宁波金田诚远国际贸易有限公司（以下简称"金田诚远"）

宁波金田晟远国际贸易有限公司（以下简称"金田晟远"）

宁波金田鹏远国际贸易有限公司（以下简称"金田鹏远"）

广东金田铜业有限公司（以下简称"广东金田"）

广东金田新材料有限公司（以下简称"广东新材料"）

重庆金田铜业有限公司（以下简称"重庆金田"）

重庆金田博创国际贸易有限公司（以下简称"重庆博创"）

江苏金田新材有限公司（以下简称"江苏新材"）

香港铭泰国际实业有限公司（以下简称"香港铭泰"）

金田（新加坡）国际实业有限公司（以下简称"新加坡金田"）

金田铜业（香港）有限公司（以下简称"香港金田"）

金田铜业（越南）有限公司（以下简称"越南金田"）

金田铜业（美国）有限公司（以下简称"美国金田"）

金田铜业日本株式会社（以下简称"日本金田"）

金田铜业（德国）有限公司（以下简称"德国金田"）

江苏兴荣铜业有限公司（以下简称"兴荣铜业"）

江苏兴荣兆邦金属有限公司（以下简称"兴荣兆邦"）

宁波科田磁业股份有限公司（以下简称"科田磁业"）

包头科田磁业有限公司（以下简称"包头磁业"）

以上被担保人除兴荣铜业、兴荣兆邦、科田磁业、包头磁业为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司外，其余被担保人均为公司全资子公司。

?　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

2023年度，公司及子公司拟为上述子公司提供总额不超过人民币2,290,727.00万元的担保额度，包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度。其中，对资产负债率70%以上（含）的全资和控股子公司提供担保额度不超过人民币1,137,375.00万元；对资产负债率70%以下的全资和控股子公司提供担保额度不超过人民币1,153,352.00万元。

截至2023年4月17日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为0元；公司及子公司对子公司提供担保余额为680,962.31万元（其中11,227.24万美元按2023年4月17日美元兑人民币汇率6.8679折算），占2022年12月31日公司经审计净资产的90.14%，上述担保无逾期情形。

?　本次担保是否有反担保：无

?　对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

?　上述担保议案尚需提请公司股东大会审议，同意全资和控股子公司在额度范围内向银行申请融资；授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在额度范围办理相关手续，并签署相关法律文件，包括（但不限于）：担保文件、公司及各子公司申请授信、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件。

一、担保情况概述

为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司及子公司拟为金田电材、金田铜管、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、金田高导、金田电磁、金田进出口、金田致远、金田诚远、金田晟远、金田鹏远、广东金田、广东新材料、重庆金田、重庆博创、江苏新材、香港铭泰、新加坡金田、香港金田、越南金田、美国金田、日本金田、德国金田、兴荣铜业、兴荣兆邦、科田磁业、包头磁业向银行申请综合授信提供总额不超过人民币2,290,727.00万元的担保额度，包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度。其中，对资产负债率70%以上（含）的全资和控股子公司(金田铜管、金田进出口、金田致远、金田诚远、金田鹏远、广东金田、重庆金田、香港铭泰、新加坡金田、越南金田、美国金田、日本金田、德国金田、兴荣铜业、兴荣兆邦）提供担保额度不超过人民币1,137,375.00万元；对资产负债率70%以下的全资和控股子公司（金田电材、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、金田高导、金田电磁、金田晟远、广东新材料、重庆博创、江苏新材、香港金田、科田磁业、包头磁业）提供担保额度不超过人民币1,153,352.00万元。

在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内，资产负债率70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务。

经公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，同意全资和控股子公司在额度范围内向银行申请融资；同意授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在额度范围办理相关手续，并签署相关法律文件，包括（但不限于）：担保文件、公司及各子公司申请授信、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件。期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日。上述担保议案尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司拟提供担保的子公司基本情况：

1、金田电材

注册资本	25,000万元
注册地址	江北区慈城城西西路1号
法定代表人	丁军浩
成立日期	1998年12月16日
经营范围	许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：电力电子元器件制造；金属丝绳及其制品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料销售；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、金田铜管

注册资本	22,300万元
注册地址	浙江省江北区慈城城西西路1号
法定代表人	梁刚
成立日期	2003年6月4日
经营范围	有色、黑色金属压延、加工；铜管材、铜管件、复塑铜管、五金、紧固件、PPR管材及管件、PEX管材及管件、空调配件、汽车配件、电子漆包线、电线、电缆、电工器材的研发、制造、加工；新型建筑材料、纳米材料研发；黄金和黄金饰品的批发与零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、金田有色

注册资本	500万元
注册地址	江北区慈城镇城西西路1号
法定代表人	沈忠辉
成立日期	1993年5月4日
经营范围	有色、黑色金属冶炼；铜合金板、带，铝板、铝带，铝箔的制造、加工；黄金及黄金制品的批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；经营进料加工和"三来一补"业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、金田新材料

注册资本	65,000万元
注册地址	慈溪经济开发区（杭州湾新区）滨海四路636号
法定代表人	邵钢
成立日期	2007年11月1日
经营范围	许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；电线、电缆经营；电工器材销售；电工器材制造；金银制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、杰克龙精工

注册资本	11,300万元
注册地址	浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号
法定代表人	陈君良
成立日期	1998年8月19日
经营范围	许可项目：人防工程防护设备制造；特种设备制造；特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；五金产品批发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；建筑用金属配件销售；建筑用金属配件制造；金属制品销售；建筑材料销售；安防设备制造；安防设备销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；消防器材销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生洁具研发；塑料制品销售；塑料制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、金田高导

注册资本	20,000万元
注册地址	宁波杭州湾新区滨海四路636号
法定代表人	王意杰
成立日期	2008年1月14日
经营范围	一般项目：新材料技术研发；有色金属压延加工；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；有色金属合金销售；有色金属合金制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

7、金田电磁

注册资本	10,000万元
注册地址	宁波杭州湾新区滨海四路636号
法定代表人	邵钢
成立日期	2022年12月14日
经营范围	一般项目：新材料技术推广服务；电工器材制造；电工器材销售；金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备制造；新材料研发；货物进出口；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

8、金田进出口

注册资本	1,500万元
注册地址	江北区慈城城西西路1号
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2002年8月5日
经营范围	自营和代理货物及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；金属及金属材料、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、农畜产品（除活禽）、针纺织原料及产品、家具、模具、家用电器、服装鞋帽、日用品、文化产品、体育用品及器材、建筑材料、装潢材料、五金交电及电子产品、摄影器材、机械设备及配件、印刷器材、太阳能产品、一般劳保用品、工艺礼品、化妆品、重油的批发、零售；普通货物仓储；企业管理服务、实业投资咨询服务、经济贸易咨询服务、商品信息咨询咨询服务；会议与展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、金田致远

注册资本	1,000万元
注册地址	浙江省宁波保税区兴业大道2号A812室（甬保商务秘书公司托管B567号）
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2020年4月10日
经营范围	一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；照相机及器材销售；机械设备销售；文具用品批发；文具用品零售；复印和胶印设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；模具销售；家具销售；家用电器销售；太阳能热发电产品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品零售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

10、金田诚远

注册资本	1,000万元
注册地址	浙江省宁波保税区兴业大道2号A812室（甬保商务秘书公司托管B791号）
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2020年8月10日
经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；照相机及器材销售；机械设备销售；文具用品批发；文具用品零售；复印和胶印设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；模具销售；家具销售；家用电器销售；太阳能热发电产品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

11、金田晟远

注册资本	1,000万元
注册地址	浙江省宁波保税区兴业大道2号A812室（甬保商务秘书公司托管B1087号）
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2021年3月30日
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；照相机及器材销售；机械设备销售；文具用品批发；文具用品零售；复印和胶印设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；模具销售；家具销售；家用电器销售；太阳能热发电产品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

12、金田鹏远

注册资本	1,000万元
注册地址	浙江省宁波保税区兴业大道2号A812室（甬保商务秘书公司托管B1088号）
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2021年3月30日
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；照相机及器材销售；机械设备销售；文具用品批发；文具用品零售；复印和胶印设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；模具销售；家具销售；家用电器销售；太阳能热发电产品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

13、广东金田

注册资本	20,000万元
注册地址	四会市东城街道金田大道1号
法定代表人	励峰
成立日期	2018年7月4日
经营范围	铜管、铜棒、铜线、铜杆、铜母线、铜板带、漆包线的制造、加工、销售；金属制品及金属材料的批发、零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

14、广东新材料

注册资本	20,000万元
注册地址	四会市东城街道前峰村地段D道路-2号
法定代表人	励峰
成立日期	2020年12月8日
经营范围	有色金属合金制造；铜线杆、铜丝、铜管、铜棒、铜板、铜带、铜排、漆包线、阳极板、紫铜管件制造、加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

15、重庆金田

注册资本	20,000万元
注册地址	重庆市江津区珞璜镇云港大道272号
法定代表人	桂建强
成立日期	2018年8月8日
经营范围	压延、加工：有色金属；制造、销售：漆包线、铜管材、铜管件、铜棒、铜杆、铜线、铜板带；批发、零售：金属制品及金属材料；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

16、重庆博创

注册资本	200万元
注册地址	重庆市江津区珞璜镇马垭大道88号江津综合保税区综合大楼2058室
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2018年9月7日
经营范围	货物及技术进出口业务；批发、零售：金属及金属材料、矿产品（不含危险化学品）、化工原料及产品、农畜产品、针纺织原料及产品、家具、模具、家用电器、服装、鞋、帽、日用品、文体用品、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、五金交电、电子产品、摄影器材、机械设备及配件、印刷器材、太阳能产品、劳保用品、工艺礼品、化妆品；道路普通货运；仓储服务；企业管理服务；经济贸易咨询服务；商品信息咨询服务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

17、江苏新材

注册资本	20,000万元
注册地址	常州市金坛区金城镇建材路16号
法定代表人	姚安
成立日期	2020年10月26日
经营范围	许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；机械电气设备制造；高性能有色金属及合金材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

18、香港铭泰

注册资本	3,000万美元
注册地址	6/F MANULIFE PLACE, 348 KWUN TONG ROAD, KL
成立日期	2009年12月4日
经营范围	一般贸易

19、新加坡金田

注册资本	3,000万美元
注册地址	47 SIMS PLACE #01-171 SIMS VISTA SINGAPORE（380047）
成立日期	2020年6月22日
经营范围	一般贸易

20、香港金田

注册资本	5,000万美元
注册地址	LEVEL 54 HOPEWELL CTR 183 QUEEN' S RD EAST, HONG KONG
成立日期	2021年6月16日
主营业务	一般贸易

21、越南金田

注册资本	6,816亿越南盾
注册地址	越南前江省新福县新立第一社龙江工业园110A1, 110B, 110C, 110D号
法定代表人	梁刚
成立日期	2017年3月23日
主营业务	生产有色金属、贵金属（具体：生产有色金属、铜管材、铜管件）。

22、美国金田

注册资本	200万美元
注册地址	510FWFairviewAveArcadiaCA
成立日期	2008年5月15日
主营业务	市场调研、信息查询、建立销售网络、进出口贸易等

23、日本金田

注册资本	1亿日元
注册地址	东京都千代田区大手町
成立日期	2018年4月3日
主营业务	商务服务、市场调研业务

24、德国金田

注册资本	200.50万欧元
注册地址	Bettinastra?e 30, 60325 Frankfurt am Main, Germany
成立日期	2018年8月30日
主营业务	商务服务、市场调研业务。

25、兴荣铜业

注册资本	30,943.93万元
注册地址	常州市金坛区建材路16号
法定代表人	姚安
成立日期	2005年12月5日
经营范围	铜管、铜配件及相关产品的设计、制造、销售，并提供与产品有关的售后服务及相关服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	公司持股61%，江苏兴荣高新科技股份有限公司持股30%，江苏百洋实业有限公司持股9%

26、兴荣兆邦

注册资本	8,000万元
注册地址	常州市金坛经济开发区建材路16号
法定代表人	姚安
成立日期	2011年2月22日
经营范围	金属及合金加工技术的研发；金属及合金制品生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）；从事自有厂房租赁及相关物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	兴荣铜业持有其100%股权

27、科田磁业

注册资本	16,458万元
注册地址	江北区慈城镇西门外
法定代表人	楼城
成立日期	2001年2月14日
经营范围	磁性材料、零件制造、加工、销售，稀土材料及产品的研究开发；金属及制品的批发、零售；稀土材料、磁组件的批发、零售；金属材料的磁性能测试、力学性能测试、环境试验测试、化学分析；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	公司持股91.14%，宁波汇科致和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股3.70%，宁波智金慧联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股3.39%，宁波汇慈致诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股1.77%

28、包头磁业

注册资本	15,000万元
注册地址	内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街稀土应用园区8-56号
法定代表人	倪建浩
成立日期	2021年6月21日
经营范围	一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；稀土功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	科田磁业持有其100%股权

以上除兴荣铜业、兴荣兆邦、科田磁业、包头磁业为公司控股子公司外，其余均为公司及子公司的全资子公司。

（二）、公司拟提供担保的子公司截止2022年12月31日经审计的主要财务指标情况

单位：万元　币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
金田电材	179,233.40	82,578.55	49,147.48	76,683.04	96,654.85	1,458,805.84	5,310.89
金田铜管	199,888.54	140,214.74	40,638.55	97,896.08	59,673.80	953,568.18	9,136.08
金田有色	80,372.37	23,994.59	1,000.83	23,727.08	56,377.78	490,566.22	7,257.52
金田新材料	289,105.04	148,382.07	57,053.84	111,270.70	140,722.97	1,966,760.36	9,788.37
杰克龙精工	60,984.19	10,351.69	/	9,687.91	50,632.50	49,194.39	7,346.58
金田高导	68,014.35	44,129.66	/	44,122.07	23,884.69	879,696.47	3,074.34
金田电磁	250.33	0.23	/	0.23	250.10	204.82	0.10
金田进出口	8,667.08	8,146.22	41.37	7,972.59	520.86	72,065.41	-273.81
金田致远	28,416.44	28,258.18	/	28,258.18	158.26	115,469.32	-1,488.12
金田诚远	20,517.47	19,773.88	/	19,773.78	743.59	132,860.62	-1,226.05
金田晟远	795.91	337.31	/	337.31	458.60	28,856.97	295.82
金田鹏远	10,252.64	9,804.96	/	9,804.96	447.69	95,036.13	-185.22
广东金田	157,652.11	144,819.07	49,588.07	135,629.56	12,833.04	1,530,943.99	-3,111.54
广东新材料	12,172.77	1,431.51	/	531.51	10,741.26	3.76	-299.10
重庆金田	88,612.92	73,006.86	/	72,014.13	15,606.06	538,139.27	-3,724.18
重庆博创	425.83	0.00	/	/	425.83	/	-0.20
江苏新材	24,664.59	3,016.27	/	2,884.90	21,648.32	199,124.97	1,635.00
香港铭泰	190,746.86	173,762.64	/	173,762.64	16,984.22	1,098,444.87	-606.28
新加坡金田	2,948.23	2,796.92	/	2,796.92	151.32	68,108.37	96.29
香港金田	396.29	2.77	/	2.77	393.52	/	-3.34
越南金田	121,421.67	92,237.38	60,613.29	92,188.27	29,184.28	284,487.46	7,920.05
美国金田	8,655.93	6,918.53	/	6,918.53	1,737.40	37,266.61	-822.89
日本金田	1,060.11	1,185.12	13.65	1,185.12	-125.01	5,115.83	-92.24
德国金田	1,855.95	1,348.21	37.86	1,188.97	507.74	275.34	-245.85
兴荣铜业	126,464.33	91,700.67	100.02	91,148.96	34,763.66	445,547.15	-366.15
兴荣兆邦	30,354.74	24,829.51	/	24,803.85	5,525.22	41,879.59	-114.13
科田磁业	142,915.96	52,571.33	18,514.58	38,835.21	90,344.62	149,236.80	17,942.52
包头磁业	13,987.68	3,217.86	8.70	3,217.86	10,769.83	9.66	-164.54

注：金田电磁为新设公司。三、担保协议的主要内容

本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度，具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司及子公司对被担保方的担保事项系为满足被担保方日常经营发展的需要，公司及子公司对子公司在银行融资提供的担保，将在公司股东大会授权范围内进行。部分被担保方资产负债率超过70%，但其经营状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意上述担保事项。

六、独立董事意见

独立董事对上述议案进行了审议，认为：

公司为全资子公司及控股子公司提供的担保，有利于提高子公司融资能力，保证子公司发展所需资金需求，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情况；公司提供担保的对象是公司的全资子公司及控股子公司，公司能有效的控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。我们同意公司2023年度对外担保计划，并同意提交公司股东大会审议。

七、保荐机构意见

保荐机构东方投行认为公司2023年度对外担保计划事项已经第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审核程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年4月17日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为0元；公司及子公司对子公司提供担保余额为680,962.31万元（其中11,227.24万美元按2023年4月17日美元兑人民币汇率6.8679折算），占2022年12月31日公司经审计净资产的90.14%，上述担保无逾期情形。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2023-042

债券代码：113046　　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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法律责任。

一、前次募集资金的募集情况

（一）2020年首次公开发行股票

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕414 号"《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2020年4月10日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股 24,200万股，每股发行价格为6.55元。本次发行募集资金共计1,585,100,000.00元，扣除相关的发行费用82,326,727.99元，实际募集资金 1,502,773,272.01元。

于2020年04月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）"大华验字[2020]000139号"验资报告验证确认。

于2021年9月1日，经公司2021年第二次临时股东大会批准，公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项，结余资金191,381,893.95元（其中，利息收入扣减手续费支出后净利息收入为2,948,052.95元）永久补充流动资金。

截止2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,314,339,431.01元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币613,741,870.94元；于2020年4月16日起至2022年12月 31日止会计期间使用募集资金700,597,560.07元。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	39105001040013155	608,730,000.00	0.00	已于2021年结项销户
中国建设银行宁波慈城支行	33150198533600000365	0.00	0.00	已于2021年结项销户
浙商银行股份有限公司宁波江东支行	3320020410120100158611	75,374,905.66	0.00	已于2021年结项销户
中国工商银行股份有限公司宁波慈城支行	3901130229200014366	189,970,000.00	0.00	已于2021年结项销户
中国银行宁波市分行	383177805250	650,000,000.00	0.00	已于2021年结项销户
合　计		1,524,074,905.66	0.00	

（二）2021年发行可转换公司债券

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]279号）核准，于2021年3月22日公开发行可转换公司债券1500万张，每张面值人民币100元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除相关的发行费用4,711,320.74元，实际募集资金1,495,288,679.26元。

于2021年3月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）"大华验字[2021]000187号"验资报告验证确认。

截止2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,348,566,503.29元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币390,646,749.78元；于2021年3月26日起至2022年12月 31日止会计期间使用募集资金957,919,753.51元（其中，补充流动资金项目使用440,288,679.26元），其中，2022年度公司使用募集资金人民币135,937,862.64元。截止2022年12月31日，募集资金账户余额为人民币55,676,113.86元（其中，利息收入扣减手续费支出后净利息收入为1,953,937.89元）。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司宁波慈城支行	3901130229200014517	825,169,811.32	48,595,433.02	活期
中国银行股份有限公司宁波市分行	357179381072	321,000,000.00	7,063,208.00	活期
中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行	33150198533600000553	251,000,000.00	9,915.86	活期
中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	39105001040014484	100,000,000.00	7,556.12	活期
中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行	33150198533600000554	0.00	0.86	活期
合　计		1,497,169,811.32	55,676,113.86	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）　　前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020年首次公开发行股票

本公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的截至2020年4月16日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的[大华核字[2020]004937号]《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》显示，截至 2020年4月16日，本公司以自筹资金预先投入年产4万吨高精度铜合金带材项目、年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目、年产35万吨高导高韧铜线项目款项合计613,741,870.94元。截至2020年4月16日，公司以自筹资金预先支付的发行费用10,089,336.56元（本公司本次募集资金发行费用合计人民币 82,326,727.99元，其中保荐及承销费人民币61,025,094.34元已于募集资金中扣除，在募集资金到位前公司已使用自筹资金预先支付发行费用人民币10,089,336.56元）。公司于2020年5月19日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币623,831,207.50元。

2、2021年发行可转换公司债券

本公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的截至2021年3月26日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的[大华核字[2021]003483号]《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》显示，截至 2021年3月26日，本公司以自筹资金预先投入年产8 万吨热轧铜带项目、年产5 万吨高强高导铜合金棒线项目、广东金田铜业高端铜基新材料项目、金田国家技术中心大楼项目款项合计390,646,749.78元。截至2021年3月26日，公司以自筹资金预先支付的发行费用706,603.76元（本公司本次募集资金发行费用合计人民币　4,711,320.74 元，其中保荐及承销费人民币2,830,188.68元已于募集资金中扣除，在募集资金到位前公司已使用自筹资金预先支付发行费用人民币706,603.76元）。公司于2021年4月12日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币391,353,353.54元。

（五）闲置募集资金使用情况

经公司于2022 年 3 月 28日召开的第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为93,000,000.00元。

（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）　　前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（三）　　未能实现承诺收益的说明

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不适用。

五、闲置募集资金的使用

详见本报告"二、前次募集资金的实际使用情况之（五）闲置募集资金使用情况"所述。

六、前次募集资金节余及节余募集资金使用情况

（一）2020年首次公开发行股票募集资金

于2021年9月1日，经公司2021年第二次临时股东大会批准，公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项，结余资金191,381,893.95元（其中，利息收入扣减手续费支出后净利息收入为2,948,052.95元）永久补充流动资金。结余原因为尚未支付的募投项目尾款及质保金及募集资金利息收益及节约支出。

（二）2021年发行可转换公司债券募集资金

截止2022年12月31日，公司2021年发行可转换公司债券募集资金节余148,676,113.86元（其中，利息收入扣减手续费支出后净利息收入为1,953,937.89元；暂时补充流动资金余额93,000,000.00元），占前次募集资金总额的9.91%，节余原因为部分募投项目尚未全面建成投产，募集资金尚未使用完毕。

七、前次募集资金使用的其他情况

无。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月28日

附表

前次募集资金使用情况对照表

一、2020年首次公开发行股票

编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：1,585,100,000.00										已累计使用募集资金总额：1,314,339,431.01
										各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：										2020年：1,255,524,552.39
变更用途的募集资金总额比例：										2021年：58,814,878.62
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产35万吨高导高韧铜线项目	年产35万吨高导高韧铜线项目	608,730,000.00	608,730,000.00	533,159,515.92	608,730,000.00	608,730,000.00	533,159,515.92	75,570,484.08	于2020年9月开始陆续投产
2	偿还银行贷款项目	偿还银行贷款项目	54,073,272.01	54,073,272.01	54,073,272.01	54,073,272.01	54,073,272.01	54,073,272.01		不适用
3	年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目	年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目	189,970,000.00	189,970,000.00	156,721,581.17	189,970,000.00	189,970,000.00	156,721,581.17	33,248,418.83	2019年10月
4	年产4万吨高精度铜合金带材项目	年产4万吨高精度铜合金带材项目	650,000,000.00	650,000,000.00	570,385,061.91	650,000,000.00	650,000,000.00	570,385,061.91	79,614,938.09	于2020年10月开始陆续投产
合计			1,502,773,272.01	1,502,773,272.01	1,314,339,431.01	1,502,773,272.01	1,502,773,272.01	1,314,339,431.01	188,433,841.00	

二、2021年发行可转换公司债券

编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：1,500,000,000.00										已累计使用募集资金总额：1,348,566,503.29
										各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：										2021年：1,212,628,640.65
变更用途的募集资金总额比例：										2022年：135,937,862.64
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产8 万吨热轧铜带项目	年产8 万吨热轧铜带项目	383,000,000.00	383,000,000.00	327,251,797.31	383,000,000.00	383,000,000.00	327,251,797.31	55,748,202.69	于2021年7月开始陆续投产
2	年产5 万吨高强高导铜合金棒线项目	年产5 万吨高强高导铜合金棒线项目	321,000,000.00	321,000,000.00	229,518,792.87	321,000,000.00	321,000,000.00	229,518,792.87	91,481,207.13	于2021年7月开始陆续投产
3	广东金田铜业高端铜基新材料项目	广东金田铜业高端铜基新材料项目	251,000,000.00	251,000,000.00	251,305,656.21	251,000,000.00	251,000,000.00	251,305,656.21	-305,656.21	2021年7月
4	金田国家技术中心大楼项目	金田国家技术中心大楼项目	100,000,000.00	100,000,000.00	100,201,577.64	100,000,000.00	100,000,000.00	100,201,577.64	-201,577.64	内部装修阶段
5	补充流动资金	补充流动资金	440,288,679.26	440,288,679.26	440,288,679.26	440,288,679.26	440,288,679.26	440,288,679.26		不适用
合计			1,495,288,679.26	1,495,288,679.26	1,348,566,503.29	1,495,288,679.26	1,495,288,679.26	1,348,566,503.29	146,722,175.97	

说明：广东金田铜业高端铜基新材料项目累计投入募集资金金额超过承诺投入金额305,656.21元、金田国家技术中心大楼项目累计投入募集资金金额超过承诺投入金额201,577.64元，超过部分资金均为募集资金尚未使用期间产生的利息收入。

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

一、2020年首次公开发行股票

编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年	2021年	2022年		
1	年产35万吨高导高韧铜线项目	88.38%	年净利润185,300,000.00元	24,805,248.04	64,069,054.09	23,219,332.99	112,093,635.12	否
2	年产4万吨高精度铜合金带材项目	95.96%	年净利润177,640,000.00元	-27,976,962.77	16,424,028.55	-7,737,807.47	-19,290,741.69	否
3	年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目	88.22%	年净利润47,570,000.00元	7,006,978.16	11,967,296.24	18,317,434.42	37,291,708.82	否

说明：受新产品、新客户认证存在一定的市场周期等影响，销售利润率未达到预期，未达到预计效益。

二、2021年发行可转换公司债券

编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年	2021年	2022年		
1	年产8 万吨热轧铜带项目	40.56%	年净利润101,810,000.00元	建设期	8,111,466.80	1,490,514.51	9,601,981.31	否
2	年产5 万吨高强高导铜合金棒线项目	22.20%	年净利润51,770,000.00元	建设期	6,464,210.74	2,027,264.77	8,491,475.51	否
3	广东金田铜业高端铜基新材料项目	48.77%	年净利润249,790,000.00元	建设期	-27,383,820.38	-7,932,828.30	-35,316,648.68	否
4	金田国家技术中心大楼项目	不适用	本项目不直接产生经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

说明：产能尚未完全释放，未达到预计效益。

证券代码：601609　证券简称：金田股份　公告编号：2023-045

债券代码：113046　　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（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法律责任。

重要内容提示：

?　股东大会召开日期：2023年5月25日

?　本次股东大会采用的网络投票系统：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5月25日14点00分

召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路1号三楼多功能厅会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月25日

至2023年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票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。

(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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√
4	关于2022年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案	√
6	关于公司2023年度对外担保计划的议案	√
7	关于公司开展2023年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案	√
8	关于公司开展2023年度外汇期货及衍生品交易业务的议案	√
9	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
15	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
16	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
17	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
18	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
19	关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案	√
20	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
21	关于修订《控股子公司管理办法》的议案	√
22	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	√
23	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√
累积投票议案		
24.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（2）人
24.01	选举郑敦敦为公司第八届董事会非独立董事	√
24.02	选举余燕为公司第八届董事会非独立董事	√

除上述议案外，会议将听取2022年度独立董事述职报告。

1、　各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第十六次及第八届监事会第十次会议审议通过，相关议案内容于2023年4月29日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、　特别决议议案：6、10、23

3、　对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、23、24

4、　涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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) 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（通过指定交易的证券公司交易终端）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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601609	金田股份	2023/5/19

(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）登记方式

1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和上海证券交易所股票账户卡、法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书。

3、公司股东可以通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月24日（星期三）9:30-11:30，13:00-16:30

（三）登记地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号董秘办（办公楼7008办公室）

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：丁星驰

联系电话：0574-83005059

联系传真：0574-87597573

联系地址：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号

邮政编码：315034

（二）会议费用

会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

（三）其他

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

公司第八届董事会第十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波金田铜业（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月25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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	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	关于《2022年度财务决算报告》的议案	?	?	?
4	关于2022年度利润分配预案的议案	?	?	?
5	关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案	?	?	?
6	关于公司2023年度对外担保计划的议案	?	?	?
7	关于公司开展2023年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案	?	?	?
8	关于公司开展2023年度外汇期货及衍生品交易业务的议案	?	?	?
9	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案	?	?	?
10	关于修订《公司章程》的议案	?	?	?
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	?	?	?
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	?	?	?
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	?	?	?
14	关于修订《独立董事工作制度》的议案	?	?	?
15	关于修订《对外投资管理制度》的议案	?	?	?
16	关于修订《对外担保管理制度》的议案	?	?	?
17	关于修订《关联交易管理办法》的议案	?	?	?
18	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	?	?	?
19	关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案	?	?	?
20	关于修订《募集资金管理办法》的议案	?	?	?
21	关于修订《控股子公司管理办法》的议案	?	?	?
22	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	?	?	?
23	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	?	?	?

序号	累积投票议案名称	投票数
24.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
24.01	选举郑敦敦为公司第八届董事会非独立董事	
24.02	选举余燕为公司第八届董事会非独立董事	

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：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

如表所示：

（下转B970版）