

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2023-042

债券代码：127020

债券简称：中金转债

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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。

## 特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3.本公告中占有表决权股份总数的百分比均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

## 一、会议召开和出席情况

### 1.召开时间：

(1)现场会议时间：2023 年 5 月 8 日下午 14：30。

(2)网络投票时间：2023 年 5 月 8 日。

### 其中：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间：2023 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2023年5月8日上午9:15至当日下午15:00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

3.召开方式：现场表决及网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长王碧安

6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7.出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）18名、代表股份数共1,390,166,091股，占2023年4月25日公司股份总数3,737,544,478股（以下简称“公司股份总数”）的37.1946%。

现场会议出席情况：

出席现场股东大会的股东（或其代理人）共3名，代表股份数共1,304,482,036股，占公司股份总数的34.9021%。

通过网络投票参加会议的股东情况：

出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共15名，代表股份数共85,684,055股，占公司股份总数的2.2925%。

出席会议的中小股东情况：

出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、

高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与其一致行动人以外的其他股东) 共 16 名，代表股份数共 85,699,055 股，占公司股份总数的 2.2929%。其中通过现场投票的中小股东 1 名，代表股份数共 15,000 股，占公司股份总数的 0.0004%。通过网络投票的中小股东 15 名，代表股份数共 85,684,055 股，占公司股份总数的 2.2925%。

公司董事长王碧安先生，董事、总裁张木毅先生，董事王伟东先生、洪叶荣先生、黎锦坤先生、唐毅先生，独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生、廖江南先生，监事会主席彭卓卓先生，监事陈卫东先生，副总裁朱传明先生，董事会秘书黄建民先生出席或列席了本次股东大会现场会议；其他监事、高级管理人员因公务未出席会议。

## 二、提案审议表决情况

1. 提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

2. 表决结果：

### 提案一、审议通过了《2022 年度董事会报告》

此项提案的表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,388,921,939	99.9105%	952,337	0.0685%	291,815	0.0210%
中小股东表决情况	84,454,903	98.5482%	952,337	1.1113%	291,815	0.3405%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代

理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

## 提案二、审议通过了《2022 年度监事会报告》

此项提案的表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,388,903,939	99.9092%	970,337	0.0698%	291,815	0.0210%
中小股东表决情况	84,436,903	98.5272%	970,337	1.1323%	291,815	0.3405%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

## 提案三、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所审计，本公司 2022 年度合并实现归属于母公司的净利润 1,212,289,355.25 元，母公司 2022 年度实现净利润 903,159,521.19 元，按母公司 2022 年度实现净利润的 10%提取法定公积金 90,315,952.12 元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为 812,843,569.07 元，加上年初未分配利润 4,250,976,866.99 元，减去已分配 2021 年度现金分红金额 354,052,306.30 元（含税），可供股东分配的利润为 4,709,768,129.76 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：

以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 3,737,543,730 股为基数，

每 10 股派人民币现金 1.00 元（含税），现金分红总额 373,754,373.00 元（含税），剩余未分配利润 4,336,013,756.76 元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等有关规定。

此项提案的表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,389,213,754	99.9315%	952,337	0.0685%	0	0.0000%
中小股东表决情况	84,746,718	98.8887%	952,337	1.1113%	0	0.0000%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

#### **提案四、审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》**

此项提案的表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,389,195,454	99.9302%	970,337	0.0698%	300	0.0000%
中小股东表决情况	84,728,418	98.8674%	970,337	1.1323%	300	0.0003%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代

理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

### **提案五、审议通过了《关于公司 2023 年度全面预算的报告》**

此项提案的表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,371,457,986	98.6543%	18,708,005	1.3457%	100	0.0000%
中小股东表决情况	66,990,950	78.1700%	18,708,005	21.8299%	100	0.0001%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

### **提案六、审议通过了《2022 年度财务决算报告》**

此项提案的表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,388,921,939	99.9105%	952,337	0.0685%	291,815	0.0210%
中小股东表决情况	84,454,903	98.5482%	952,337	1.1113%	291,815	0.3405%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

### **提案七、审议通过了《公司 2017 年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的报告》**

同意将 2017 年非公开募集资金投资项目“尾矿资源综合回收及环境治理开发项目”、“高性能复合金属材料项目”、“高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目”、“新材料研发中心项目”四个募投项目结项，将募集资金节余金额（含理财及利息收入净额）永久性补充公司流动资金，与已完工待支付工程尾款一并转出募集资金专户（最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准），并注销 2017 年募集资金专项账户。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

此项提案的表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,389,213,754	99.9315%	952,337	0.0685%	0	0.0000%
中小股东表决情况	84,746,718	98.8887%	952,337	1.1113%	0	0.0000%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

### **提案八、审议通过了《关于公司申请 2023 年银行授信额度的议案》**

为满足公司日常经营需要，同意公司及全资或控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币叁佰柒拾

伍亿元的综合授信额度（含等值外币）。额度项下授信业务品种包含长短期流动资金贷款、项目融资、贸易融资、票据承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务等。

为拓展融资渠道，优化融资结构，同意公司及全资或控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币肆拾伍亿元的低风险类业务授信额度（含等值外币）。

此项提案的表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,371,398,086	98.6499%	18,768,005	1.3501%	0	0.0000%
中小股东表决情况	66,931,050	78.1001%	18,768,005	21.8999%	0	0.0000%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

### **提案九、审议通过了《关于公司注册发行中期票据的议案》**

为进一步拓宽公司融资渠道，保证各类融资渠道的通畅，增加债务融资的多样性与灵活性，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求。同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据不超过人民币伍拾亿元。具体内容详见 2023 年 4 月 10 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司注册发行中期票据

的公告》。

此项提案的表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,389,117,654	99.9246%	1,048,437	0.0754%	0	0.0000%
中小股东表决情况	84,650,618	98.7766%	1,048,437	1.2234%	0	0.0000%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

### **提案十、审议通过了《2022年年度报告和年报摘要》**

此项提案的表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,388,921,939	99.9105%	952,337	0.0685%	291,815	0.0210%
中小股东表决情况	84,454,903	98.5482%	952,337	1.1113%	291,815	0.3405%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

### **提案十一、审议通过了《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，同意公司向中国平安财产保险股份有限公司购买董

事、监事、高管责任保险。

关联股东已回避表决，关联股东所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

此项提案的表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	1,388,843,839	99.9092%	970,337	0.0698%	291,915	0.0210%
中小股东表决情况	84,436,803	98.5271%	970,337	1.1323%	291,915	0.3406%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

此外，本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2. 律师姓名：崔宏川律师 戴余芳律师

3. 结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 经与会董事、监事和高级管理人员签字确认并加盖董

事会章的股东大会决议

2.法律意见书

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2023年5月9日