

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-048

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 关于召开2023年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：本公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次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。

4. 会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月17日下午14:30。

网络投票时间：2024年5月17日。

其中：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月17日上午9:15至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：2024年5月17日上午9:15至当日下午15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络

投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

6. 股权登记日：2024年5月9日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2024年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 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。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表：

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1 《2023 年度董事会报告》	√
2.00	提案 2 《2023 年度监事会报告》	√
3.00	提案 3 《2023 年度利润分配预案》	√
4.00	提案 4 《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》 选举郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事	√
5.00	提案 5 《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》	√
6.00	提案 6 《2024 年度全面预算报告》	√
7.00	提案 7 《2023 年度财务决算报告》	√
8.00	提案 8 《2024 年度公司日常关联交易金额预测的议案》	√
9.00	提案 9 《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	√
10.00	提案 10 《关于公司申请 2024 年银行授信额度的议案》	√
11.00	提案 11 《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》	√
12.00	提案 12 《2023 年年度报告和年报摘要》	√
13.00	提案 13 《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》	√
14.00	提案 14 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》	√
15.00	提案 15 《2023 年度独立董事述职报告》	—

2. 2024年4月23日，公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过上述议案，《第九届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）、《第九届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-017）于2024年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

3. 本次股东大会审议的提案1至提案13为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；本次股东大会审议的提案14为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4. 本次股东大会审议的提案4仅有一名董事候选人，不实行累积投票方式。

5. 本次股东大会审议的提案5、8、11、13涉及关联股东在本次股东大会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。

(1) 提案5、13应回避表决的关联股东：

持有本公司股票的公司董事、监事、高管

(2) 提案8、11应回避表决的关联股东：

广东省广晟控股集团有限公司

广东广晟有色金属集团有限公司

6. 本次会议审议的所有提案，中小投资者投票表决时进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他

股东。

7. 本次会议提案 15 《2023 年度独立董事述职报告》为公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；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、持股凭证和证券账户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3) 异地股东可以传真方式登记。

2. 登记时间：

2024 年 5 月 10—16 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。

3. 登记地点：

深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼公司董事会办公室

4. 本次 2023 年度股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理

联系人：刘渝华

联系电话：0755-82839363

传 真：0755-83474889

四、参加网络投票的具体操作流程

本次 2023 年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十八会议决议；
2. 公司第九届监事会第十六次会议决议；

特此通知。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中金投票”。

2.议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1 《2023 年度董事会报告》	√
2.00	提案 2 《2023 年度监事会报告》	√
3.00	提案 3 《2023 年度利润分配预案》	√
4.00	提案 4 《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》 选举郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事	√
5.00	提案 5 《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》	√
6.00	提案 6 《2024 年度全面预算报告》	√
7.00	提案 7 《2023 年度财务决算报告》	√

8.00	提案 8 《2024 年度公司日常关联交易金额预测的议案》	√
9.00	提案 9 《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	√
10.00	提案 10 《关于公司申请 2024 年银行授信额度的议案》	√
11.00	提案 11 《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》	√
12.00	提案 12 《2023 年年度报告和年报摘要》	√
13.00	提案 13 《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》	√
14.00	提案 14 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》	√
15.00	提案 15 《2023 年度独立董事述职报告》	—

(2) 填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至当日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修

订)»的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度股东大会, 授权其按本授权委托书的指示行使表决权, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件, 如委托人未对投票做明确指示, 则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

本公司 (本人) 对本次股东大会的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1 《2023 年度董事会报告》	√			
2.00	提案 2 《2023 年度监事会报告》	√			
3.00	提案 3 《2023 年度利润分配预案》	√			
4.00	提案 4 《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》 选举郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
5.00	提案 5 《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》	√			
6.00	提案 6 《2024 年度全面预算报告》	√			
7.00	提案 7 《2023 年度财务决算报告》	√			
8.00	提案 8 《2024 年度公司日常关联交易金额预测的议案》	√			
9.00	提案 9 《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	√			
10.00	提案 10 《关于公司申请 2024 年银行授信额度的议案》	√			
11.00	提案 11 《关于公司拟与广东省广晟	√			

	财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》				
12.00	提案 12 《2023 年年度报告和年报摘要》	√			
13.00	提案 13 《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》	√			
14.00	提案 14 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》	√			

注：1. 本次年度股东大会审议的提案 1 至提案 13 为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；本次股东大会审议的提案 14 为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2. 本次股东大会审议的提案 4 仅有一名董事候选人，不实行累积投票方式。

3. 本次股东大会审议的提案 5、8、11、13 涉及关联股东在本次股东大会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。

请在相应的表决意见项下划“√”。

股东账户号码：

委托人持股数量：

委托人所持股份性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期至：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二四年 月 日