



金徽股份
JIN HUI INC.

金徽矿业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议资料

二〇二四年七月

目 录

2024年第二次临时股东大会会议须知	2
2024年第二次临时股东大会会议议程	4
2024年第二次临时股东大会会议议案	错误!未定义书签。
议案一：关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案	错误!未定义书签。

金徽矿业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议须知

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东大会会议须知。

一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。以便能及时统计出席会议的股东及其代理人持有表决权的股份总数。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，有多名同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，不再进行发言，若违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东大会公开外，公司董事会、监事会

成员均有义务认真回答股东提问。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表决方法请参照公司于2024年7月9日发布的《金徽矿业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为“弃权”。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师出席见证并出具法律意见书。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

金徽矿业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024年7月24日（星期三）14:00
- 2、现场会议地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：副董事长 ZHOU XIAODONG 先生
- 5、网络投票系统、起止时间和投票时间

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2024年7月24日至2024年7月24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。

二、会议议程

- 1、参会人员签到。
- 2、主持人宣布会议开始。
- 3、宣读会议须知，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
- 4、推举计票人、监票人。
- 5、逐项宣读议案并进行审议。
 - 5.1 关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案。
- 6、参会股东及其股东代表发言及提问，公司董事、监事、高级管理人员解答。

- 7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
- 8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果。
- 9、汇总网络投票与现场投票表决结果。
- 10、复会。
- 11、主持人宣读股东大会表决结果。
- 12、见证律师宣读法律意见书。
- 13、签署会议文件。
- 14、主持人宣布本次股东大会结束。

议案一：

关于金徽矿业股份有限公司 补选非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长刘勇先生因个人身体原因且临近法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员。

为保证董事会的正常运行，经公司股东提名张斌先生为第二届董事会非独立董事候选人，张斌先生的任职资格和任职条件已经公司董事会提名委员会审查通过。认为其具备担任公司非独立董事的资格和能力，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在其他违法违规情形。

经公司股东大会审议通过后，张斌先生将同时担任公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员，其任期与第二届董事会任职期限一致。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件：张斌先生简历

金徽矿业股份有限公司董事会

2024年7月24日

张斌先生简历

张斌，男，1983年6月出生，中国国籍，大专学历。曾任徽县工商银行客户经理，北京大都阳光影视文化有限公司财务负责人，甘肃亚特矿业有限公司办公室主任，金徽酒股份有限公司总裁助理、党委书记、副总裁。

张斌先生未持有公司股票。不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。