0015A 股简称: 华夏银行 编 360020 优先股简称: 华夏优 1 **华夏银行股份有限公司** 关于调整优先股票面股息率的公告 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 根据《华夏银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》(简称"《募集说明书》)"),华夏银行股份有限公司《简称"本公司")于 2016 年 3 月 28 日非公开发行的 2 亿股优先股 (简称"华夏优 1",代码"360020")采用可分阶段调整的股息率,自缴款截止日起每 5 年为一个计息周期,每个计息周期内股息率相同。华夏优 1 的首个股息率调整期将满 5 年,根据《募集说明书》的相关条款,现对华夏优 1 的第二个

展息率调整期的票面股息率进行调整。 票面股息率由基准利率和固定溢价两个部分组成。其中,本次基准利率为调整 日(即 2021 年 3 月 28 日)前 20 个交易日(不含当天)中央国债登记结算有限责任公 司公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为 5 年的国债收益率算 术平均值(即 3.07%,四含五人计算到 0.01%)。固定溢价在发行时已确定为 1.61%, 固定溢价一经确定不再调整。

据此,华夏优1第二个股息率调整期的基准利率为3.07%,固定溢价为1.61%, 票面股息率为4.68%,起息日为2021年3月28日,股息每年支付一次。 特此公告。

华夏银行股份有限公司 2021年3月27日

## 四川金顶(集团)股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读中度报告全文。 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、准确、完整,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。

11Tc。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 .亚太(集团)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

4 单点、条组)云灯炉平均加入水量是口外,不在当出入,水量和水量的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股

二、公司基本情况

1 公司省公司股票简况	1171.							
股票种类	<b>聚种类</b> 股票上市		交易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称	
A 股	上海	海证券	交易所	四川金顶	600678		*ST 金顶	
联系人和联系方式			董事会秘书			证券事务代表		
姓名			杨业			王琼		
办公地址			四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号			四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55号		
电话		0833-6179366			0833-6179595			
电子信箱			scjd600678@scjd.cn			scjd600678@scjd.cn		

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币标	中:人民币			
	2020年	2019年	本年比上年 增減(%)	2018年
总资产	494,339,948.56	484,069,541.50	2.12	476,502,344.17
营业收入	259,590,285.23	295,122,306.03	-12.04	424,025,302.17
归属于上市公司股东的 净利润	38,235,796.62	39,302,096.56	-2.71	31,683,635.89
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	30,065,188.95	32,216,469.27	-6.68	28,884,855.24
归属于上市公司股东的 净资产	161,899,244.88	121,380,773.14	33.38	68,647,420.59
经营活动产生的现金流 量净额	104,056,447.03	111,539,925.73	-6.71	23,042,423.71
基本每股收益(元/股)	0.1096	0.1126	-2.66	0.0908
稀释每股收益(元/股)	0.1096	0.1126	-2.66	0.0908
加权平均净资产收益率 (%)	27.21	44.51	减少 17.30 个百分点	72.13

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

	第一李度 (1-3 月份)	第二李度 (4-6 月份)	第三李度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	39,768,819.04	76,812,898.52	63,147,650.42	79,860,917.25
归属于上市公司股东的净利 润	2,209,095.68	24,767,358.12	9,186,449.27	2,072,893.55
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	2,237,501.11	15,746,735.07	9,225,285.02	2,855,667.75
经营活动产生的现金流量净 额	-12,000,931.37	41,728,381.19	3,597,534.72	70,731,462.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况

截止报告期末普通股股东总数(户)

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

52,172

52,000

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末	表决权恢复的	优先股股东	总数(户)				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	报告期内	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件的	质押或冻结情况		股东
(全称)	增减	量	1-1-12/1(%)	股份数量	股份 状态	数量	性质
深圳朴素至纯投资企业 (有限合伙)	0	71,553,484	20.50	0	冻结	71,553,484	境内非国 有法人
上海艾顿物资销售有限公司	0	8,000,000	2.29	0	无	0	境内非国 有法人
上海锦汇稀贵金属有限公司	0	6,449,500	1.85	0	无	0	境内非国 有法人
上海卓泰有色金属有限公司	0	6,000,000	1.72	0	无	0	境内非国 有法人
宁波丰铭金属材料有限公司	0	5,000,000	1.43	0	无	0	境内非国 有法人
姚振	1,382,660	1,382,660	0.40	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司- 广发中证全指建筑材料指数 型发起式证券投资基金	1,198,100	1,198,100	0.34	0	无	0	其他
陶富伟	1,175,100	1,175,100	0.34	0	无	0	境内自然 人
徐开东	1,030,400	1,030,400	0.30	0	无	0	境内自然人
张记军	0	1,024,300	0.29	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动	逐期朴素至她经验企业(有限合伙)系公司第一大股东,其表决权已会权委托给高限均盈。与公司上连集余龄十名股东,前十名无限易养性股东不存在关联关系。— 城行动人文名,操作杨丕统,清阳均级外,公司未知社会前十名股系,并无限信务中股股之前是否存在发展关系和一级行动人关系						
表决权恢复的优先股股东及 说明	不适用。						

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

温度均离产业的资中心(有种合伙) 20.6% (矛浪技) 四月中央(集団)時代有限公司

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.阿木老式\_对成局 . )= ・・ 図古代では 「存本算理を除る可 

#1.1位 1185-1 0 (4·45)() 上川全族(春日)を発電が返回

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 三 经营情况计论与分析 1 报告期内主要经营情况 2020 年度公司全年累计完成生产量 536.82 万吨,同比增加 77.22 万吨,增幅 16.80%,其中:石灰石生产 501 万吨,同比增加 80.94 万吨,增幅 19.27%;氧化钙生产 35.82 万吨,同比下降 3.72 万吨、降幅 9.42%。 2020 年全年共完成销售量 47.85 万吨,同比增加 93.68 万吨,增幅 24.38%,其 中,完成石灰石销售 442.02 万吨,同比增加 97.42 万吨,增幅 28.27%;完成氧化钙销售 35.83 万吨,同比减少 13.74 万吨,降幅 9.45%,实现货物吞吐量 105.50 万吨,相

比上年同期增长 5.17 万吨, 增幅 5.15%。 2020 年度, 公司全年共计实现营业收入 25959.03 万元, 同比下降 3553.20 万元, 降幅 12.04%; 实现归属于上市公司股东的净利润为 3,823.58 万元, 同比下降

规定执行。

如定执行重大会计差错更正原因及影响的分析说明

「适用 \不适用
(与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具

体说明。 √适用 □不适用 本期纳人合并报表范围的主体共10家,具体如下: 1、母公司:四川金顶(集团)股份有限公司 2、子公司:

子公司名称	子公司举型	持股比例%	表决权比例%		
于公司名称	于公司类型	直接持股比例	间接持股比例	44,444,10 P170	
四川金顶顺采矿业有限公司	一級子公司	100.00	-	100.00	
四川金顶快点物流有限责任公司	一級子公司	100.00	-	100.00	
四川金铁阳物流有限责任公司	二級子公司	-	51.00	51.00	
四川金顶成肖商贸有限责任公司	一級子公司	100.00	-	100.00	
上海顺采金属资源有限公司	一級子公司	100.00	-	100.00	
成都川熙信息技术有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00	
北京川煕科技有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00	
深圳银讯科技实业有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00	
银泰集团国际有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00	

本期合并财务报表范围变化原因:
1.报告期内,为优化资产结构,聚焦主业,满足整体业务发展需要和未来发展规划。公司转让了下属全资子公司——深圳锡泰新能源实业投资有限公司(以下简称"深圳银泰")100%股权。转让完成后,公司不再持有深圳银泰股权,报告期对该子公司合并 1-5 月利润表。
2.报告期内,根据公司业务规划调整,为聚焦主业发展,整合及优化现有资源配置。公司注销了乐山市星恒科技有限公司,乐山星恒不再纳入公司合并报表范围。报告期对该子公司合并 1-6 月利润表。
3.报告期内,为增强公司抗风险能力和提升公司持续经营能力,公司投资新设立了三家全资子公司——北京川熙科技有限公司、成都川熙信息技术有限公司和上海顺采金属资源有限公司。
其会信贷是以公司财务附注"九.在其他主体中的权益"。

·顺米金属资源有限公司。 其余情况详见公司财务附注"九、在其他主体中的权益"。

董事会批准报送日期:2021年3月25日

## 四川金顶(集团)股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

第九届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证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,准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2021年3月15日发出,会议于2021年3月25日在四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室20现场结合通讯表决了式召开,应参会董事 7名、实际参会董事 7名(其中"通讯参会董事 4名、喜事长梁斐 独立董事刘民、被志勇,夏启斌通讯表决)。本次会议由董事长梁斐先生通讯表决,公司董章程》有关规定、会议决议如下:
一、审议通过《公司 2020年度总经理工作报告》;表决情况。6等数成,1票反对,0票弃权。董事赵质斌先生反对理由:1、公司针对于设立各个子公司投入大,期望高,但定位不清晰、不透明。2、大股东的表决权存在有诉讼、诉求等不确定性、关系着上市公司的利益和风险,针对于上市公司重大事项又涉及大股东表决权的方面应慎重。二、审议通过《公司 2020年度董事会工作报告》;表决情况。6票赞成,1票反对。0票弃权。董事赵质斌先生反对理由:1、公司针对于设立各个子公司投入大,期望高,但定位不清晰、不透明。2、大股东的表决权存在有诉讼、诉求等不确定性、关系着上市公司的利益和风险,针对于上市公司重大事项又涉及大股东表决权的方面应慎重。本议案尚需提交公司股东大会审议。三审议通过《公司2020年度财务决算及 2021年度预算报告的议案》;表决情况:6票赞成、1票反对。0票弃权。董事赵质斌先生反对理由:1、公司针对于设立各个子公司投入大,期望高,但定位不清晰、不透明。2、大股东的表决权存在有诉讼、诉求等不确定性,关系着上市公司的利益和风险,针对于上市公司重大事项又涉及大股东表决权的方面应慎重。本议案尚需提交公司股东大会审议。五事以通过通过《公司 2020年度报告及接属要》;表决情况,1票反对。0.票弃权。董事赵质斌先会及党企了2020年度报告交易所网站、www.sec.com.cn。本报告尚需提交公司股东大会审议。五审证分配入股东表决权的方面应慎重。公司即分允为值。因此,公司2020年度为所网站、www.sec.com.cn。东市代海、75元,是据《公司表》中,2020年度为所网站(www.sec.com.cn)。表,1020年度,要对,10票弃权。本公积金转增股本。表决情况;完赞成,0票兵对,0票弃权。本次和金转增股本。表决情况,1票的对别分配方案发表独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)。表时说记,等赞成,0票兵对,0票弃权。本次案的需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于支付亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度报 六、审议通过《天丁又刊业众》来四/公月777 酬的议案》: 根据公司年度审计工作实施情况,经双方协商确定,公司董事会同意支付亚太 (集团)会计师事务所 2020 年度财务审计费用 50 万元,内控审计费用 30 万元,共计 80 万元整。 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 七、审议通过《关于公司高管人员 2020 年度报酬考核及拟定 2021 年度报酬方 案的议案》:

七、审议通过《关于公司局官人贝 2020 平度 10年 2020 平度 10年 2020 平度报酬 2020 年度报酬 2020 年度 2

無以重事为此事项及泰继以惠处,详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。

八、审议通过《关于公司对外担保情况说明的议案》;
1,2020 年度,公司担保按生额为 219,994,775.96 元,均为上市公司为全资子公司顺采矿业提供的担保;截止 2020 年末,任保余额为 169,958,603.66 元;
2、截至 2020 年末,公司不存在违规对外提供担保且尚未解除情形,除前述担保外不存在其他对外担保情况。表决情况;需赞成,0票反对,0票弃权。独立董事对关于公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况发表专项说明和独立意见,详见上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;表决情况:6票赞成,1票反对。0票弃权。
基本限而减先生反对理由:1、公司针对于设立各个子公司投入大,期望高,但定位不清晰,不透明。2、大股东的表决权存在有诉讼、诉求等不确定性,关系着上市公司的利益和风险。针对于上市公司更工事项又涉及大股东表决权的方面应慎重。独立董事对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.

独立董事对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com

cn)

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2021年3月26日

## 编号:临2021-012 第九届监事会第四次会议决议公告

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2020年度监事会工作报

音》。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权,通过了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2020 年度报告及摘要》并出 具了监事会审核意见(详见附件一)。 公司 2020 年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 四、以 3 票同意、0 票反对、0 票存权,通过了《公司 2020 年年度利润分配和资本 公积金转增的预案》。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、通过了《关于公司对外担保情况说明的议 案》并出具了监事会意见(详见附件二)。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议 六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价 报告》并出具了监事会意见(详见附件三)。 特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司监事会 2021年3月26日

附件一:
四川金页(集团)股份有限公司第九届监事会
关于公司 2020 年度报告及摘要的审核意见
根据上海证券交易所及布的《关于做好上市公司 2020 年度报告披露工作的通知》(股票上市规则)以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2017 年修订) 的相关要求,公司监事会对 2020 年度报告进行了认真审核,并发表如下审核意见:
1、公司 2020 年度报告的制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定。
2、公司 2020 年度报告的尚别和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定。
2、公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求,所包含的信息内容能够真实、客观地反映公司 2020 年度的经营管理和财务状况,所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中的相关保密要求,在公司监事会提出本意见前,未发现参与报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。监事会:王书容、傅芝兰、李宇
2021 年 3 月 26 日附件二:

2021 中 3 月 26 日 附件二: 四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会 关于公司对外担保情况的审核意见 根据中国证监会、上海证券交易所《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 求,四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会(暨 2020 年年度监事会),对截 2020 年 12 月 31 日的公司对外担保进行了认真的检查和审核,并发表如下审核

全 2020 年 12 月 31 日的公司对外担保进行了认真的检查和审核, 开发表如卜审核意见:
1,2020 年度, 公司担保发生额为 219,994,775.96 元, 均为上市公司为全资子公司顺采矿业提供的担保; 截止 2020 年末, 担保余额为 169,958,603.66 元。
2, 截至 2020 年末, 公司不存在违规对外提供担保且尚未解除情形,除前述担保外不存在其他对外担保情况。

下存在其他对外担保情况。 3、同意将本议案提交 2020 年度股东大会审议。 监事会:王书客、傅芝兰、李字

附件三: 四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会 关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的审核意见 公司监事会对《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核后认 7: 1、公司已建立较完善的内部控制体系,采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。

格执行。 2、公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用、基本符合有关法律、法规的要求,有效的保障了公司财产安全、完整,维护了客户、公司及全体股东相关利益各方的权益,不存在于社协区。 障了公司则产安全、元楚、维护」各户、公司及至体版东相关利益各方的权益,不存在重大缺陷。 3、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

监事会:王书容、傅芝兰、李宇 2021年3月26日

码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临四川金顶 (集团)股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告

情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

目应条款	修订前内容	修订后内容	修订依据
<b>第二十三条</b>	公司在下列情形下,可以依照法律,行政法, 规,而T城章和本章相约规定,收购本公司 的股份。 (一)减少公司进册资本。 (二)与持有在公司股份的其他公司合并。 (二)与持有企公司股份对力或者 配力合并。 您。 (10) 服东国党股东大金作出办者 配力合并, 分立决议将帮以要求公司收购其股份的, 被为股票的公司债券。 (个)上市公司为维护公司价值 及股东 权 益 除上逐情形外,公司不进行买卖本公司股 附后动。	公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的股份。 (二)与特格全人可能的。 (二)与特格全人可能的, (二)与特格之间股份的其他公司合并, (五)特格生为,是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	《上市公司章 程指引》第二 十三条
<b>第二十四条</b>	公司收购本公司股份,可以选稀下列方式 之一进行; (一)证券交易所集中变价交易方式; (二)要均方式, (二)更切方式, (二)中国证金公认同的其他方式, 公司收购本公司股份的,应当依照仅中华人 民共和国证券法)的规定服行信息投露义 多。 公司收率是第二十三条第(三)项第 (五)项第(六)项规定的带形收购本公司 股份的,应当部过公开的集中交易方式进 行。	公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会 中交易方式,或者法律法规和中国证监会 认可的财本公司股份的,应当依照(中华 公司股财本公司股份的,应当依照(中华 父务。 公司因本章程第二十三条第(三)项、第(公)项规定的情告级的本公司 股份的,应当通过公开的集中交易方式进 行。	《上市公司章 程指引》第二 十四条
<b>第二十九条</b>	公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股股份 5%以上的股东、将某特有的者公子的股份。 6个月内实出 吸收 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	公司董事"無事"為與者的學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	《证券法》第四十四条
<b>第三十五条</b>	在事、高級管理人员执行公司則多时选定 法律、行政法规或者本本程的规定、给公司并 由或规步的,连续上移的电压,有效自由,有效自由, 特令公司。但以上转效和显示的一直, 有效公司,以上转效和显示的。 一定是一个人员主, 一定是一个人员主, 一定是一个人员主, 一定是一个人员。 一定是一个一个人员。 一定是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	審事、高级管理人员执行公司则参时违位公法律,行或法规或者本章程的规定、独立通规联升,进程的现在,是一个工程,一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,	《证券法》第九十四条
<b>辛七十八条</b>	股东(包括股东代理人)以其所代表的有多有一票表决权。股份管额行使表决权、每一股份享有一票表决权。 每一股份享表决区。每年以来,这中小投资者表决应当单独计率。公司持有的本公司股份没有表决权,且该的股份正公公司董事会。如为重事会。如为重事会。如为证据是从于他被证案,是使为政策,则以为证据是,是是一个人们,但是一个人们,是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,是一个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们们,但是一个人们们,他们们是一个人们们,他们们们们是一个人们们们,他们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	股东(包括股东代理人)以其所代表的自 最地权的股份数据行使表决权,每一股份 客地权的股份数据行使表决权,每一股份 客有一聚表决区。 股东大会审议影响中一投资者利益的单独 股东大会审议影响中一投资者列益的单独 则持有的水中投资者表现的股份投充一致需要。 第一年起,那年年显的股份投充之者有表决权 以同有的水量、独立部分的股份成合了。 也有表决权的股份政策,在各人的股份股份。 是一个人员。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	《证券法》第九十条
<b>第九十六条</b>	董事由股东大会选举或更换。每届任期三 年,董事任期届高,可造造进任、董事在任 野面高观闻,股东大会不得无故解除其职 多。事任期从数任之日起计算。至本届董事 会任期福满均为止。董事任期前清事仍应 会选。在改选的董事任期前清事仍应 当依照达掉,行改法规。而"规章和本章 员规定,通行事职务", 他高级管理、董术、任 管理、自己。 是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,	董事由股东大会选举成更换,并可在任期 展漏前由股东大会都除其职务。每届任期 三年、董事任期从财任之日起计算。至本届董事 董事任期从财任之日起计算。至本届董事 改造。在改进出的董事级任前,照董事仍本 设建的规定。规行董事明务。 董事可以由总型现查者性信高级管理 人员联系的董事,以市不得超过公司董事 自然任意经理或者其他高级管理 人员职务的董事,总计不得超过公司董事 自数的 1/2。	《上市公司章 程指引》第九 十六条
<b>第九十八条</b>	(四)应当对公司定期报告签署书面确认意 见。保证公司所披露的信息真实、准确、完 整;	(四) 应当对公司证券发行文件和定期报 告签署专前确认意见,保证公司及时公 平地按案信息,所按案的信息实、准确。 完整。董事无法保证证券发行文件和定期 报告内容的录せ 他 准确性、完整性或 有异议的,应当在书面确认意见中发表意 具并陈述理由、公司应当按赛。公司不予 极露的,撒甲可以直接申请按摩。	《证券法》第八十二条
第一百零六 条	董事会由7名董事组成(至少包括三分之一独立董事,设董事长1人,可以设副董事长1人,不设职工代表董事。	董事会由7名董事组成(至少包括三分之一独立董事),该董事长1人,可以设副董事长1人。可以设副董事长1人。可以设副董事会设立审计委员会,并根据需要。公司董事会设立审计委员会,并根据需要。专门委员会发现是行职。专门委员会成事合负责,依照基本会发现是行职。专门委员会成员会、专门委员会成员会。并且任己张人、审计专员会的召集人会会了李信人。董事会负责任己张人、审计专业人。董事会负责任任召集人、审计专会人会。	《上市公司章 程指引》第一百零七条
第一百二十 大条	在公司控股股东、实际控制人单位担任除 董事以外其他职务的人员,不得担任公司 的高级管理人员。	在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	(上市公司章 程指引)第一 百二十六条
第一百三十 九条	監事应当保证公司披露的信息真实、准确、 完整。	监事应当对公司证券发行文件和定期报 各签署书面确认意见,保证公司及时、公 平地披露信息,所披露的信息真实、准确、 完整。 监事无法保证证券发行文件和定期报告 内容的真实性、准确性、完整性或者有异 议的,应当在书面确认意见中发表意见并	《证券法》第八十二条

第一百四十 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进 行审核并提出书面审核意见; (一) 应当对董事会编制的证券发行文件 和定期报告进行审核并提出书面审核意见; (证券法》第 八十二条

除以上条款内容修改外、《公司章程》其他内容保持不变。 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》变更的相 关事宜。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2021年3月26日 编号:临 2021-015

## 码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临 四川金顶(集团)股份有限公司 关于全资子公司住所变更的公告

特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 

四川金顶(集团)股份有限公司

四川金顶 (集团)股份有限公司 关于召开 2020 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: 2021 年 4 月 23 日
● 本次股东大会的股权登记日为: 2021 年 4 月 15 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

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020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 位言者

合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2021年4月23日 13点30分召开地点:四川省峨眉山市东都镇新农一组55号公司二楼会议室(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统,运业日期和投票时间。网络投票系统,连加工等交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年4月23日至2021年4月23日至2021年4月23日至10分易时间为股东大会召开当日的交易时间为股东大会召开当日的交易时间为股东大会召开当日的变易时间为股东大会召开当日的变易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、约定购回业务用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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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
7 '5	从来看你	A股股东
非累积技	<b></b> 要票议案	
1	公司 2020 年度董事会工作报告	V
2	公司 2020 年度监事会工作报告	V
3	公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告	V
4	公司 2020 年度报告全文及摘要	V
5	公司 2020 年年度利润分配和资本公积金转增的议案	V
6	关于公司对外担保情况说明的议案	V
7	关于修订《公司章程》的议案	V
8	公司独立董事 2020 年度述职报告	V
1.	、各议案已披露的时间和披露媒体	

上述议案已经公司等几届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议审议通过,详见公司 2021年3月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。本次股东大会会议资 料将另行刊载于上海证券交易所网站(www see com cn)。

等为门刊载于上得证券交易所网站(www.se.co 2、特别庆议议案:7 3、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,8 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多待表决的议案: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) 本人到股车涌过上海证券会易证贴车土

二、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.scinfo.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

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意 股份表決票。 (三) 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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(四) 股东对所有以秦均农决元毕才能旋交。 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。 股票代码 股票简称 600678 四川金顶 2021/4/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

委托人股东帐户号

1、登记手续 1、登记手续 法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书 和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股

2021年3月26日

4、联系方式: 联系电话:(0833)6179595; 传真:(0833)6179580 联系人: 務业、王琼 六、其他事项 六、其他事坝 会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会 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 附付 1:12(X 25) 日 授权委托书 四川金顶(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 2021 年 4 月 23 日 召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告			
4	公司 2020 年度报告全文及摘要			
5	公司 2020 年年度利润分配和资本公积金转增的议案			
6	关于公司对外担保情况说明的议案			
7	关于修订《公司章程》的议案			
8	公司独立董事 2020 年度述职报告			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号 / 社会统一信用代码: 受托人身份证号 /

世任: 委托人应在委托书中"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。