证券代码：601609　　证券简称：金田铜业　　公告编号：2021-076
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 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第七届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 8 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长楼国强先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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＜宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 4，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

董事楼城、楼国君、杨建军、徐卫平参与本次员工持股计划，对该议案回避表决；董事楼国强作为关联董事，对该议案回避表决。

独立董事对该议案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。

（二）审议通过《关于＜宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法＞的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 4，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

董事楼城、楼国君、杨建军、徐卫平参与本次员工持股计划，对该议案回避表决；董事楼国强作为关联董事，对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本次员工持股计划；
2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会对《公司 2021 年员工持股计划（草案）》作出解释；
5、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意 4，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

董事楼城、楼国君、杨建军、徐卫平参与本次员工持股计划，对该议案回避表决；董事楼国强作为关联董事，对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-078）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案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《关于变更公司注册资本及修订＜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《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2021-079）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

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 2021 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-080）。

表决结果：同意 9 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
2021 年 8 月 16 日

证券代码：601609　　证券简称：金田铜业　　公告编号：2021-077
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 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件、书面等方式发出，会议于 2021 年 8 月 13 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席余燕主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 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、监事会会议审议情况

会议审议以下议案：

（一）审议《关于＜宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》（以下简称“《披露指引》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司编制《2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效；员工持股计划内容符合《指导意见》、《披露指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

2、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》、《披露指引》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

3、公司实施本次员工持股计划，有利于进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。公司拟实施的员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

监事余燕、王瑞、丁利武参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于＜宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法＞的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》和《披露指引》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

监事余燕、王瑞、丁利武参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态，本次将其节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展及业务实际开展作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，合理进行资金配置，符合公司和全体股东的利益。

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
2021 年 8 月 16 日

证券代码：601609　　证券简称：金田铜业　　公告编号：2021-078
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 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次拟结项的募投项目名称：年产 3 万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目、年产 4 万吨高精度铜合金带材项目、年产 35 万吨高导高韧铜线项目、偿还银行贷款项目
- 募投项目结项后节余募集资金用途：公司拟将募投项目结项后的节余募集资金 19,269.63 万元（含扣除手续费的累计利息、尚未支付的尾款及质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金
- 本次公告相关事项尚需提交股东大会审议批准

2021 年 8 月 13 日，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“金田铜业”或“公司”）召开第七届董事会第二十七会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会已分别对上述议案发表了同意的意见，保荐机构对上述议案发表了无异议的专项核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,200 万股，发行价为每股人民币 6.55 元，共计募集资金 158,510.00 万元，扣除发行费用（不含税）8,232.67 万元后，募集资金净额为 150,277.33 万元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 16 日到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“大华验字[2020]000139 号”《验资报告》。

公司首次公开发行募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	年产 3 万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目	18,997.00	18,997.00
2	年产 4 万吨高精度铜合金带材项目	65,000.00	65,000.00
3	年产 35 万吨高导高韧铜线项目	60,873.00	60,873.00
4	偿还银行贷款项目	40,000.00	5,407.33
合计		184,870.00	150,277.33

二、募集资金管理情况

公司按照相关法规与保荐机构财通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方 / 四方监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

截至 2021 年 8 月 11 日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况列示如下：

开户主体	银行名称	银行账号	期末余额（元）
宁波金田铜业（集团）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波慈城支行	3901130229200014366	551,498.07
宁波金田铜业（集团）股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	383177805250	6,915,996.84
宁波金田铜业（集团）股份有限公司	浙商银行股份有限公司宁波江东支行	3320020410120100158611	44,275.27
宁波金田铜业（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	39105001040013155	0
宁波金田新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行	33150198533600000365	4,184,528.63
募集资金账户余额小计			11,696,298.81
暂时补充流动资金余额(注)			181,000,000.00
尚未使用募集资金余额总计			192,696,298.81

注：截至 2021 年 8 月 11 日，公司首次公开发行股票募集资金余额合计 19,269.63 万元，其中公司使用 18,100 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。审批情况如下：

公司于 2021 年 5 月 21 日召开的第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十五次会议，同意使用 19,000 万元募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。该资金已于董事会审议通过后从募集资金专户转出。截至 2021 年 8 月 11 日，公司已累计归还募集资金 900 万元，现闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 18,100 万元。（详情请见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告）

三、本次结项的募投项目募集资金使用与节余情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2021 年 8 月 11 日，本次结项募投项目募集资金使用与节余情况如下：

单位：人民币万元

募投项目	募集资金计划投资总额（1）	募集资金累计投入金额（2）	利息收入扣除手续费后净额（3）	节余募集资金金额（4）=（1）-（2）+（3）	其中：项目合同尾款及质保金待支付款项
年产 3 万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目	18,997.00	15,672.16	30.31	3,355.15	162.09
年产 4 万吨高精度铜合金带材项目	65,000.00	56,943.77	135.36	8,191.59	7,155.61
年产 35 万吨高导高韧铜线项目	60,873.00	53,273.93	119.38	7,718.45	3,212.99
偿还银行贷款项目	5,407.33	5,407.33	4.43	4.43	-
合计	150,277.33	131,297.19	289.48	19,269.63	10,530.68

注：若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

募集资金节余金额包括截至 2021 年 8 月 11 日募集资金账户余额及尚未归还的闲置募集资金补充流动资金合计 19,269.63 万元，其中包含项目合同尾款及质保金待支付款项 10,530.68 万元。由于本次事项需提交股东大会审议通过后方可实施，存在一定时间间隔，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

四、募集资金节余的主要原因

1、本次募投项目结项节余金额包括募投项目尚未支付的尾款及质保金，因该等合同尾款及质保金支付时间周期较长，将节余金额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率；

2、在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理和使用的相关规定，在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，加强费用的控制和管理，节约了部分资金的支出；此外，募集资金存放银行期间产生了利息收益。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将上述募集资金投资项目进行结项，并将对应的节余募集资金余额 19,269.63 万元（含扣除手续费的累计利息、尚未支付的尾款及质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。尚未支付的尾款及质保金支付时间周期较长，公司将在该部分尾款或质保金满足付款条件时，按照相关合同的约定以公司自有资金支付。公司董事会授权资金运营部办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方 / 四方监管协议相应终止。

六、专项说明意见

（一）独立董事意见

公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，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募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司此次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态，本次将其节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展及业务实际开展作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，合理进行资金配置，符合公司和全体股东的利益。

（三）保荐机构核查意见

财通证券股份有限公司认为：

公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经第七届董事会第二十七会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等相关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

综上，保荐机构对公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日

证券代码：601609　　证券简称：金田铜业　　公告编号：2021-079
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 关于变更公司注册资本 及修订《公司章程》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个别及连带责任。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。根据公司 2021 年 5 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会在完成限制性股票授予登记后，对《公司章程》进行修改，并办理公司注册资本的变更登记。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、变更公司注册资本

公司于 2021 年 5 月 13 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2021 年 5 月 13 日，2021 年 6 月 8 日公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记，实际授予 2,350.25 万股限制性股票，授予完成后，公司的注册资本由 145,696.90 万元增加至 148,047.15 万元，公司股份总数由 145,696.90 万股增加至 148,047.15 万股。

二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司章程》具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条　公司注册资本为人民币 145,696.90 万元。	第六条　公司注册资本为人民币 148,047.15 万元。
第十九条　公司股份总数为 145,696.90 万股，全部为普通股。	第十九条　公司股份总数为 148,047.15 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司将于本次董事会审议通过后及时向登记机关办理注册资本的变更登记，以及《公司章程》的备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日

证券代码：601609　　证券简称：金田铜业　　公告编号：2021-080
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 2021 年第二次临时股东大会的通知

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 9 月 1 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

2021 年第二次临时股东大会

(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：2021 年 9 月 1 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 2021 年 9 月 1 日

至 2021 年 9 月 1 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

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	关于《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案	√
4	关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，相关议案内容于 2021 年 8 月 17 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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-4

4、涉及联股东回避表决的议案：1-3

应回避表决的关联股东名称：参与公司本次员工持股计划的股东及其关联方

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.seinfo.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) 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见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601609	金田铜业	2021/8/26

(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）和法人股东单位的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：2021 年 8 月 30（星期一）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
2021 年 8 月 17 日

附件 1：授权委托书

报备文件

公司第七届董事会第二十七次会议决议

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 2021 年 9 月 1 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案			
4	关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

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。

证券代码：601609　　证券简称：金田铜业　　公告编号：2021-075
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 职工代表大会会议决议公告

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个别及连带责任。

一、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”）于 2021 年 8 月 13 日在公司会议室召开了职工代表大会，就公司拟实施的 2021 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

二、会议审议情况

经审议，本次职工代表大会审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于＜宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

1、公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见。《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

2、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

经与会职工代表审议，一致同意《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容，同意公司实施员工持股计划。

本议案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日

证券代码：601609　　证券简称：金田铜业
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 2021 年员工持股计划 （草案）摘要

二零二一年八月

声　明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

风险提示

1、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，但能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。

2、有关本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象等实施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，设立管理委员会，代表员工持股计划行使股东权利，也可根据实际需要聘请外部专业机构为本期员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；但能否达到计划规模、目标存在不确定性。

4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

1、《宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）系宁波金田铜业(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“金田铜业”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《宁波金田铜业(集团)股份有限公司公司章程》的规定制定。

2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

3、本员工持股计划的参加对象为在十三五期间为公司做出突出贡献的高级管理人员和核心管理干部，包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 26 人，具体参加人数根据实际缴款情况确定。

4、公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份、通过股权激励获得的股份及通过资产重组所获得的股份。

5、本员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的管理方，代表员工持股计划行使股东权利，公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。

6、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

7、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股份。本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票不超过 582.40 万股，受让价格为 2.20 元 / 股，拟募集资金总额上限合计为 1,281.28 万元，具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定，公司将根据要求及时履行信息披露义务。

8、本员工持股计划的存续期为 10 年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。

本员工持股计划存续期届满后自行终止，亦可在存续期届满前，对员工持股计划进行展期，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

9、公司实施本员工持股计划前，将通过职工代表大会征求员工意见。公司董事会审议通过本员工持股计划后，公司将发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施。公司审议本次员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。关联股东将回避表决。

10、公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

11、本员工持股计划实施后，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

第一章　释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

金田铜业、公司、本公司	指	宁波金田铜业(集团)股份有限公司
员工持股计划、本计划、本期员工持股计划	指	宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2021 年员工持股计划
员工持股计划管理办法	指	《宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》
本计划草案、员工持股计划草案	指	《宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》
持有人、参加对象	指	参加本员工持股计划的公司(含子公司，下同)员工
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
标的股票	指	金田铜业股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《信息披露工作指引》	指	《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》
《公司章程》	指	《宁波金田铜业(集团)股份有限公司公司章程》

注：本计划草案中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

第二章　员工持股计划的目的和基本原则

一、员工持股计划的目的

公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划草案。

公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

二、基本原则

1、依法合规原则

公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

2、自愿参与原则

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。

3、风险自担原则

员工持股计划参