证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临 2023—042

四川金顶(集团)股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

特别提示

本公司及监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)股份有限公司第九届监事会第十八次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2023 年 3 月 27 日发出,会议于 2023 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。会议由监事会主席王书容女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2022 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 2022 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股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2022 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 2022 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)。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第九届监事会任期届满,按照《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司监事会审议通过,同意提名王潇先生、张桂旋女士为公司第十届监事会监事候选人(候选人简历附后)。

若上述两位监事候选人经公司股东大会审议通过,将与公司选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于第十届监事会监事津贴发放标准的议案》

公司第十届监事会监事津贴标准如下:

监事每人每年津贴标准为 1.6 万元(税后)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司监事会

2023 年 4 月 7 日

附件一:

四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会

关于公司 2022 年度报告及摘要的审核意见

根据中国证监会《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》(2021 年修订)《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年 1 月修订)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》《第七号 财务类退市指标:营业收入扣除》等证监会和上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等文件要求,公司监事会对 2022 年度报告进行了认真审核,并发表如下审核意见:

1、公司 2022 年度报告的编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 2022 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 2022 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。

4、同意将本议案提交公司股东大会审议。

监事:王书容、李宇、王潇

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》要求,四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会(暨 2022 年年度监事会),对截至 2021 年 12 月 31 日的公司对外担保进行了认真的检查和审核,并发表如下审核意见:

1、2022 年度,公司担保发生额为 28,551,030.41 元,截止 2022 年末的担保余额为 168,436,508.12 元,占公司 2022 年度经审计净资产的 63.44%。

2、截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。

3、同意将本议案提交公司股东大会审议。

监事:王书容、李宇、王潇

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 2022 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 2022 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核后认为:

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。

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,不存在重大缺陷。

3、《公司 2022 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:王书容、李宇、王潇

监事候选人简历

王潇先生:中国国籍,1980 年 11 月出生,研究生学历,毕业于瑞典查尔姆斯理工大学,理学硕士学位,通过特许金融分析师 I 级考试(CFA Level I)。历任舒乐阿卡(上海)贸易有限公司供应链经理,杭州环申包装新材料股份有限公司副总经理,山东佳怡供应链企业集团子公司副总经理。现任四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会监事,中沙(北京)建筑材料有限公司常务副总,四川顺采供应链管理有限公司执行董事,上海顺采金属资源有限公司执行董事。

张桂旋女士:中国国籍,1980 年 9 月出生,大专学历,毕业于东北财经大学会计专业。历任深圳市苏宁电器有限公司龙岗店任门店会计,深圳市艺园生态建设有限公司任财务会计。现任深圳朴素资本管理有限公司财务会计。

公司代码:600678 公司简称:四川金顶

四川金顶(集团)股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

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性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本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本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	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

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。自 2012 年末公司完成重整以来,立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势,公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产 60 万吨活性氧化钙生产线建设、现代物流园区项目以及矿山年产 800 万吨项目建设,形成了石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条。目前正在规划推进金顶顺采废石(尾矿)综合利用生产线建设项目(原废石综合利用年产 500 万吨建材系列产品项目,下同)和洛阳金鼎环保建材产业基地项目。同时,公司通过控股子公司开物信息依托公司矿山开采业务开展 5G 智慧矿山和绿色矿山建设,预计在未来形成以石灰石矿石开采为核心的原矿开采销售到活性氧化钙的石灰产品加工产业链以及建材骨料产品的生产销售业务,同时提供仓储物流服务,充分发挥公司上下游产业的协同效应,在持续推进 5G 智慧矿山项目建设的同时,利用 AI+工业互联网+电氢战略,推进公司矿山资源业务中台建设、矿山无人装备系统建设、矿山挖装运装备电动化及无人化替代、矿山新能源数字货运示范园区及干线建设、矿山工业高效清洁微能网建设等战略新兴产业,逐步深耕智慧矿山、绿电交通、清洁能源、绿色城市场景化应用,提高矿山安全运营效率、管理水平和可持续发展能力,在国家 3060 双碳建设、数字经济发展中积极承担经济和社会责任。

报告期内,公司立足现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势,进一步强化主营业务管理。一是在 2021 年公司完成"5G 智慧矿山建设"一期建设的基础上,继续推进 5G 智慧矿山项目建设和矿山绿色矿卡的升级替换,提高矿山安全运营效率和管理能力。二是启动了非公开发行股份相关工作,融资用于推进金顶顺采废石(尾矿)综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目。在项目建成后,公司将形成以石灰石矿-石开采销售,活性氧化钙及后续深加工产品等矿石生产产业链布局以及仓储运输服务业为主的业务布局,以及四川乐山建材业务和洛阳建材业务并举的区域布局。

1、公司石灰石开采业务

石灰石矿山作为公司拥有的核心资产,具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势,公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准。石灰石是生产水泥、石灰等产品的主要原材料,也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。

公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身氧化钙生产需求,二是供应周边的大型水泥厂。报告期内,共计完成石灰石开采总量 661.95 万吨,同比下降 62.39 万吨,降幅 8.61%。

2、活性氧化钙生产业务

活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料,该产品具有高活性、无副作用、无残留、无污染,成本较低等特点。近年来,高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。

报告期内,公司共计完成氧化钙生产总量 31.87 万吨,同比下降 6.57 万吨,降幅 17.10%。

3、物流运输业务

公司物流园区项目,是利用公司自有的铁路专用线,在厂区建设相应的货场,打造货运、装卸、仓储为一体的现代物流园区,已于 2014 年交付公司下属控股子公司金铁阳物流公司运营,报告期内实现货物吞吐量 107.49 万吨,同比增加 1.99 万吨,升幅 1.89%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	640,616,023.89	569,415,236.75	12.50	494,339,948.56
归属于上市公司股东的净资产	265,516,289.09	241,960,819.49	9.74	161,899,244.88
营业收入	357,851,109.83	373,009,528.90	-4.06	259,590,285.23
归属于上市公司股东的净利润	12,967,139.42	67,784,777.24	-80.87	38,235,796.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,281,694.01	62,027,129.14	-65.69	30,065,188.95
经营活动产生的现金流量净额	47,831,023.86	91,374,074.59	-47.65	104,056,447.03
加权平均净资产收益率(%)	5.22	34.62	减少 29.40 个百分点	27.21
基本每股收益(元/股)	0.0372	0.1942	-80.84	0.1096
稀释每股收益(元/股)	0.0372	0.1942	-80.84	0.1096

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	81,558,480.69	100,439,026.71	77,195,918.79	98,657,683.64
归属于上市公司股东的净利润	8,470,419.11	9,267,101.98	-9,058,074.68	4,287,693.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,358,212.84	8,807,918.14	-2,526,408.95	6,641,971.98
经营活动产生的现金流量净额	10,968,872.78	-10,459,004.84	72,796,935.90	-25,475,779.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

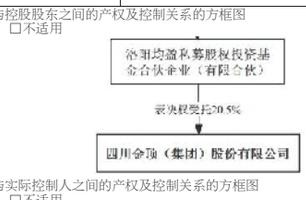
截至报告期末普通股股东总数(户)	40,399
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,426
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
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
李胜军	4,736,117	4,736,117	1.36	0	无	0	境内自然人
李光宇	4,621,000	4,621,000	1.32	0	无	0	境内自然人
徐开东	505,700	4,363,300	1.25	0	无	0	境内自然人
上海锦汇稀贵金属有限公司	0	3,735,000	1.07	0	无	0	境内非国有法人
杨国华	1,121,600	3,637,100	1.04	0	无	0	境内自然人
赵玉顺	3,000,000	3,000,000	0.86	0	无	0	境内自然人
杨登	860,600	2,587,700	0.74	0	无	0	境内自然人
中国民生银行股份有限公司-金元顺安启灵活配置混合型证券投资基金	2,200,000	2,200,000	0.63	0	无	0	其他
赵敏	1,450,000	1,450,000	0.42	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	朴素至纯与公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。除朴素至纯、洛阳均盈外,公司未知其余前十名股东,前十无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

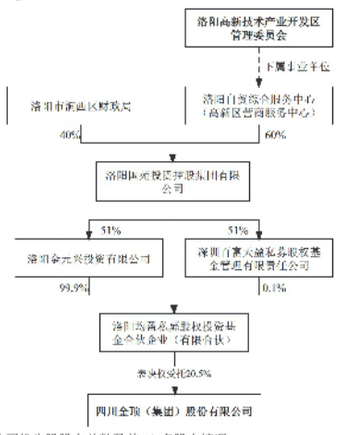
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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



4.4 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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,按照公司董事会既定战略方针,公司一方面继续强化公司传统业务石灰石开采和活性氧化钙生产业务的经营管理,强化目标责任制和全员绩效指标考核,严格执行国家实行的各项环保政策,积极拓展石灰石、活性氧化钙及物流市场,提高公司主要产品的盈利能力。另一方面,公司在 2021 年完成"5G 智慧矿山建设"一期建设的基础上,继续推进 5G 智慧矿山项目建设和矿山绿色矿卡的升级替换,用基于 5G、人工智能和工业互联网的先进技术,在矿山实施 5G 智慧矿山升级,提高矿山安全运营效率和管理能力。

报告期内,受环保政策调整以及夏季高温限电措施的影响,公司石灰石开采、氧化钙生产量较上年同期相比均有所下降,石灰石开采量减少约 62.39 万吨,销量减少约 44.74 万吨,氧化钙生产量减少约 6.57 万吨,销量减少约 6.37 万吨。同时,因煤炭、柴油等大宗原燃材料价格大幅上涨,公司产品成本相比上年同期大幅上涨。同时,叠加公司项目折旧摊销等因素影响,导致公司盈利水平同比大幅下降。

报告期内,公司共计实现营业收入 35,785.11 万元,相比上年同期减少 1,515.84 万元,降幅 4.06%。其中,石灰石销售收入共计 20,618.84 万元,同比下降 8.52%;氧化钙销售收入共计 12,812.46 万元,同比增加 1.13%;实现归属于上市公司股东的净利润为 1,296.71 万元,相比上年同期减少 5,481.76 万元,同比降幅 80.87%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:梁斐

董事会批准报送日期:2023 年 4 月 6 日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临 2023—041

四川金顶(集团)股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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")第九届董事会第三十一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2023 年 3 月 27 日发出,会议于 2023 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名。本次会议由董事长梁斐先生主持,公司董事会秘书参加了会议,公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》;

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》;

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》;

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》;

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

《公司 2022 年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

五、审议通过《公司 2022 年年度利润分配和资本公积金转增的预案》;

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1,296.71 万元。截止到 2022 年末,公司累计未分配利润为-46,641.67 万元,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司累计可供全体股东分配的利润仍为负值。因此,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本。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对此项利润分配方案发表独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关资料。

六、审议通过《关于支付中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度报酬的议案》;

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中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)2022 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 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于公司高管人员 2022 年度报酬考核及拟定 2023 年度报酬方案的议案 》;

经董事会薪酬与考核委员会审核,董事会同意公司高管人员 2022 年度报酬考核及 2023 年度报酬方案。

表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事长梁斐先生,董事熊记锋先生、太松涛先生对本议案回避表决。

独立董事对此事项发表独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关资料。

八、审议通过《关于公司对外担保情况说明的议案》;

1、2022 年度,公司担保发生额为 28,551,030.41 元,截止 2022 年末的担保余额为 168,436,508.12 元,占公司 2022 年度经审计净资产的 63.44%。

2、截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对此事项发表独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关资料。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》;

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对此事项发表独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关资料。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、审议通过《关于(2023-2027)五年发展及战略规划的议案》。

未来五年,公司将重点围绕主业深化战略投资,全面打造石灰石矿山和矿石深加工产业链条,持续创造价值。同时,在集团公司"数字矿山、绿色矿山、智慧物流"等方面取得初步成效的基础上,向外拓展复制市场,进而扩大集团营收,促进集团战略转型。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司(2023-2027)五年发展及战略规划》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

公司第九届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审核同意,公司董事会提名梁斐先生、赵质斌先生、熊记锋先生、太松涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,提名王永海先生、吴韬先生、江文熙先生为第十届董事会独立董事候选人(上述董事候选人简历附后)。

根据上海证券交易所相关制度规定,独立董事候选人的任职资格尚应向上海证券交易所报备并经其审核无异议后方可提交股东大会审议。

董事候选人将以逐项表决的形式提交公司股东大会审议。

《公司独立董事提名人声明》《公司独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司独立董事对上述议案进行了事前审核并发表独立意见如下:

1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,合法、有效;

2、经了解第十届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况,认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验,任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形,符合《公司法》《公司章程》等有关规定;

3、同意梁斐先生、赵质斌先生、熊记锋先生、太松涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,同意王永海先生、吴韬先生、江文熙先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于第十届董事会董事津贴发放标准的议案》;

经公司董事会薪酬与考核委员会认真讨论、审议,公司第十届董事会董事津贴具体标准如下:

独立董事每人每年津贴标准为 10 万元(税后);

非独立董事每人每年津贴标准为 2.2 万元(税后)。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对此事项发表独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关资料。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订<公司组织架构管理制度>的议案》。

为了更高效地实现公司战略目标和各项经营目标,进一步明确公司治理结构和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求,根据财政部《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所等相关法律法规的规定,制定本制度。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司组织架构管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2023 年 5 月 5 日在四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号公司二楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。具体事项详见公司临 2023-043 号公告。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会议还听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》和《公司审计委员会 2022 年度履职情况报告》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关资料。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

非独立董事候选人简历

梁斐先生:中国国籍,1981 年 10 月生,香港中文大学金融与财务工商管理硕士。现任深圳朴素资本管理有限公司执行董事、总经理,深圳市方物创新资产管理有限公司执行董事,丹东东信新材料有限公司监事,博湖县红多多番茄制品有限公司董事,上海巽江信息科技有限公司董事,襄阳汉江朴素股权投资管理有限公司执行董事、总经理,珠海朴素新兴产业投资管理有限公司执行董事、经理,珠海朴素医疗健康投资管理有限公司执行董事、经理,保中泰富(深圳)产业发展有限公司执行董事、总经理,中科复华(深圳)产业发展有限公司执行董事、总经理,洛阳金元兴投资有限公司董事兼总经理,四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会董事长。

赵质斌先生:中国国籍,1971 年 10 月出生,持有美国永久居民证,高中学历。历任深圳市威龙兴实业有限公司总经理、法定代表人、执行董事,深圳市前海飞晟投资有限公司总经理。现任深圳市飞晟投资控股集团有限公司总经理,深圳市前海飞晟金融控股有限公司总经理,深圳市秋叶原私募股权投资基金管理有限公司董事长,深圳市飞晟房地产开发有限公司执行董事,深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司执行董事、总经理,首建投新基建投资(深圳)有限公司董事,深圳市前海飞晟供应链有限公司董事长、总经理,四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会董事。

熊记锋先生:中国国籍,1976 年 2 月出生,毕业于华中科技大学会计学专业,大学本科学历,在读硕士。历任深水海纳水务集团股份有限公司财务总监,北京汉唐联合科技有限公司财务副总裁,四川金顶(集团)股份有限公司副总经理,总经理兼财务负责人。现任四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会董事、总经理。

太松涛先生:中国国籍,1977 年 5 月出生,大学本科学历,经济学学士学位,毕业于中央财经大学。历任铁道部第十六工程局广州工程指挥部财务经理,中铁(澳门)有限公司财务经理,中国铁建股份有限公司经济师、项目负责人。现任四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会董事、副总经理兼财务负责人。

独立董事候选人简历

王永海先生:中国国籍,1965 年 7 月出生,经济学博士,历任武汉大学经济学院副教授、教授,武汉大学商学院教授、系主任,武汉大学经济与管理学院教授、副院长。现任武汉大学经济与管理学院二级教授,中国三峡新能源股份有限公司(股票代码:600905)独立董事,武汉帝尔激光股份有限公司(股票代码:300776)独立董事,深圳则成电子股份有限公司(股票代码:837821)独立董事。

吴韬先生:中国国籍,1971 年 12 月出生,经济法博士,历任中央财经大学法学院讲师、副教授。现任中央财经大学法学院教授,北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事,江泰保险经纪股份有限公司独立董事。

江文熙先生:中国国籍,1985 年 1 月出生,2015 年 6 月毕业于耶鲁大学,金融经济学博士。2015 年 7 月至 2021 年 7 月任香港中文大学金融系助理教授,2021 年 7 月至今任香港中文大学金融系副教授。

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2023-043

四川金顶(集团)股份有限公司关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 5 日

● 本次股东大会的股权登记日为:2023 年 4 月 27 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

2022 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:2023 年 5 月 5 日 13 点 30 分

召开地点:四川省峨眉山市乐都镇新农一组 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: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 2023 年 5 月 5 日

至 2023 年 5 月 5 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告	√
4	公司 2022 年度报告全文及摘要	√
5	公司 2022 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(2023-2027)五年发展及战略规划的议案	√
8.00	关于公司董事会换届选举的议案	√
8.01	关于选举梁斐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
8.02	关于选举赵质斌先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
8.03	关于选举熊记锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
8.04	关于选举太松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
8.05	关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
8.06	关于选举吴韬先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
8.07	关于选举江文熙先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
9	关于第十届董事会董事津贴发放标准的议案	√
10.00	关于公司监事会换届选举的议案	√
10.01	关于选举王潇先生为公司第十届监事会监事的议案	√
10.02	关于选举张桂旋女士为公司第十届监事会监事的议案	√
11	关于第十届监事会监事津贴发放标准的议案	√
12	公司独立董事 2022 年度述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过,详见公司 2023 年 4 月 8 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》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.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11

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名称: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.sseinfo.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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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	600678	四川金顶	2023/4/27

(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

1、登记方式

(1)法人股东由法定代表人本人出席会议的,出示其本人身份证原件,并持有加盖法人鲜章的营业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复印件办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,委托代理人出示其本人身份证原件,并持有法人股东出具的授权委托书(详见附件 1)原件以及加盖法人鲜章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件办理登记手续。

(2)自然人股东本人出席的,出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,委托代理人出示其身份证原件,并持有股东亲笔签名的授权委托书(详见附件 1)原件、股东身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式进行登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系人、联系电话等,信封上请注明"股东大会会议"字样。如通过传真方式办理登记的,须与公司电话确认后方可视为登记成功。

2、登记时间:2023 年 5 月 4 日上午 9:30—11:30;下午 14:00—16:00。

3、登记地点及信函地址:四川