证券代码：688012　　股票简称：中微公司　　公告编号：2023-033

中微半导体设备（上海）股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023 年 3 月 30 日，中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前 6 个月内（即 2022 年 9 月 30 日至 2023 年 3 月 30 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间内，共有 4 名核查对象存在公司股票交易记录，其余核查对象均不存在买卖公司股票的情况。

经核查：4 名核查对象在自查期间对公司股票交易是基于各自对二级市场交易行情、市场公开信息的独立判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司相关内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人存在利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：688012　　证券简称：中微公司　　公告编号：2023-032

中微半导体设备（上海）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	102
普通股股东人数	102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	137,936,036
普通股股东所持有表决权数量	137,936,036
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	22.3539
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	22.3539

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	137,929,308	99.9951	1,828	0.0013	4,900	0.0036

2、议案名称：《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	137,929,308	99.9951	1,828	0.0013	4,900	0.0036

3、议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	137,934,208	99.9986	1,828	0.0014	0	0.0000

4、议案名称：《关于预计 2023 年年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	137,934,208	99.9986	1,828	0.0014	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	131,181,133	95.1028	6,750,003	4.8935	4,900	0.0037

6、议案名称：《关于董事会 2022 年年度工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	137,929,308	99.9951	1,828	0.0013	4,900	0.0036

7、议案名称：《关于监事会 2022 年年度工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	137,929,308	99.9951	1,828	0.0013	4,900	0.0036

8、议案名称：《关于公司 2023 年年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	129,104,854	93.5976	8,831,182	6.4024	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2023 年年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	129,104,854	93.5976	8,831,182	6.4024	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司为董监高购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	137,416,004	99.6229	153,705	0.1114	366,327	0.2657

11、议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	132,328,168	95.9344	5,607,868	4.0656	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	132,337,268	95.9410	5,598,768	4.0590	0	0.0000

13、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	125,706,929	91.1342	12,229,107	8.8658	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	93,337,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,799,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	36,796,846	99.9950	1,828	0.0050	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	16,029,147	99.9885	1,828	0.0115	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	20,767,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》	44,596,321	99.9959	1,828	0.0041	0	0.0000
4	《关于预计 2023 年年度日常关联交易的议案》	44,596,321	99.9959	1,828	0.0041	0	0.0000
5	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	37,843,246	84.8538	6,750,003	15.1351	4,900	0.0111
8	《关于公司 2023 年年度董事薪酬方案的议案》	35,766,967	80.1983	8,831,182	19.8017	0	0.0000
10	《关于公司为董监高购买责任险的议案》	44,078,117	98.8339	153,705	0.3446	366,327	0.8215
11	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	38,990,281	87.4257	5,607,868	12.5743	0	0.0000
12	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	38,999,381	87.4461	5,598,768	12.5539	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、8、10、11、12

2、涉及关联股东回避表决的议案：4、8、10、11、12、13

应回避表决的关联股东名称：议案 4、8、10、11、12、13：尹志尧

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄素洁、陈必成

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：603505　　证券简称：金石资源　　公告编号：2023-010

金石资源集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 10 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司 2022 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其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。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司认为，公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。截至 2023 年 4 月 20 日公司总股本 434,826,162 股，扣除公司回购专户中的 3,546,525 股，以 431,279,637 股为基数计算，合计拟派发现金红利 69,004,741.92 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润 31.02%。

公司拟向全体股东每 10 股送红股 4 股。以截至 2023 年 4 月 20 日公司总股本 434,826,162 股，扣除公司回购专户中的 3,546,525 股，以 431,279,637 股为基数计算，本次送股后公司的总股本增加至 607,338,017 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

如在公司第四届董事会第十五次会议审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司股票回购注销等事项致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

6.审议通过《关于公司 2022 年度担保预计的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司下属子公司的生产经营及项目建设资金需求，公司预计 2023 年度为全资子公司江山金石新材料科技有限公司提供累计不超过人民币 2.5 亿元的融资担保额度，上述担保计划的有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或相关金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度担保预计的公告》（公告编号：2023-012）。

该议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监发[2022]3 号）等相关文件及《公司章程》的要求，符合公司的实际情况，有利于公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，更好地保护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。

该议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：

1.公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2.公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.全体监事保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其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。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：603505　　证券简称：金石资源　　公告编号：2023-009

金石资源集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 10 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于 2023 年 4 月 20 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人（其中，独立董事王军先生因工作原因，以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事认为，公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。截至 2023 年 4 月 20 日公司总股本 434,826,162 股，扣除公司回购专户中的 3,546,525 股，以 431,279,637 股为基数计算，合计拟派发现金红利 69,004,741.92 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润 31.02%。

公司拟向全体股东每 10 股送红股 4 股。以截至 2023 年 4 月 20 日公司总股本 434,826,162 股，扣除公司回购专户中的 3,546,525 股，以 431,279,637 股为基数计算，本次送股后公司的总股本增加至 607,338,017 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司股票回购注销等事项致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。

该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

7.审议通过了《关于公司 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》。

8.审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

9.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 400,000 万元（含截至 2022 年年度股东大会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。具体授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，董事会授权董事长在上述授信总额内代表公司办理相关手续，并签署上述授信总额内的一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件；董事会同意在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信提供抵押或质押，并授权董事长签署与抵押或质押相关的合同等法律文件。同时由公司财务部门负责具体实施。以上授权有效期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于公司 2023 年度担保预计的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司下属子公司的生产经营及项目建设资金需求，公司预计 2023 年度为全资子公司江山金石新材料科技有限公司提供累计不超过人民币 2.5 亿元的融资担保额度，上述担保计划的有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或相关金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度担保预计的公告》（公告编号：2023-012）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2023 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任暨 ESG 报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度社会责任暨 ESG 报告》。

13.审议通过《金石资源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司高级管理人员薪酬管理制度》。

独立董事发表了同意的独立意见。

14.审议通过了《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善和健全公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）、《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监发[2022]3 号）及《公司章程》的有关规定，公司董事会结合公司实际情况，制订了《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

15.审议通过了《关于增补董事的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，公司董事会应由九名董事组成，现有董事八名，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。根据公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名应黎明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增补董事的公告》（公告编号：2023-014）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

16.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步规范公司治理、完善公司职能、提高管理效率、优化资源配置，更好地满足公司业务发展和产业战略布局的需要，拟将董事会“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，相应调整相关制度名称，同时对公司组织架构进行优化调整，并提请董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的公司组织架构图详见附件。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

17.审议通过了《关于修改（公司章程）并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-015）。

该议案尚需提交股东大会审议。

18.审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提请公司于 2023 年 5 月 11 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

19.审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

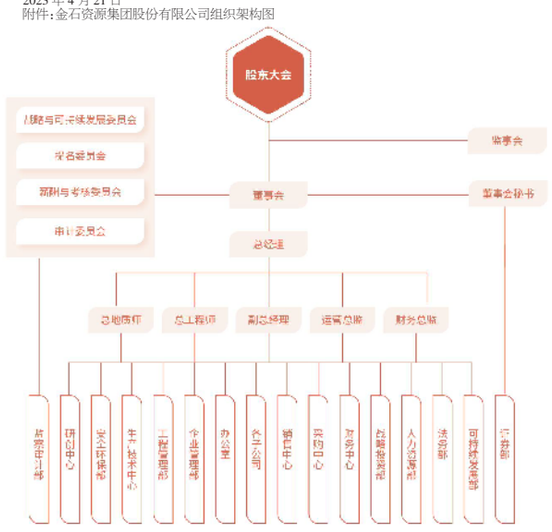
特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 21 日

附件：金石资源集团股份有限公司组织架构图



金石资源组织架构

证券代码：603505　　证券简称：金石资源　　公告编号：2023-016

金石资源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 11 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 11 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 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 11 日

至 2023 年 5 月 11 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

不涉及。

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 年年度报告及摘要	√
4	公司 2022 年度财务决算报告	√
5	公司 2022 年度利润分配预案	√
6	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
7	关于公司 2023 年度担保预计的议案	√
8	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√
9	关于公司未来三年（2023 年 -2025 年）股东分红回报规划的议案	√
10	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于增补董事的议案	应选董事（1）人
11.01	应黎明	√

本次股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：7、10，其中议案 10 涉及公司章程的部分内容（即公司章程第六条（关于公司的注册资本）、第二十条（关于公司发行的股份总数））的修订生效将以议案 5 表决通过为前提。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、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	603505	金石资源	2023/5/5

(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、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持