股票代码:601958　　股票简称:金钼股份　　公告编号:2023-009

金堆城钼业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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。

金堆城钼业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议通知和材料于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的形式送达全体监事,会议于 2023 年 4 月 23 日在渭南金城大厦 7 楼第 2 会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 2 人。唐英林监事书面委托李宏伟监事会主席代为行使表决权,本次会议由监事会主席李宏伟召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》规定,合法有效。与会监事审议提交本次会议的 7 项议案并逐项进行了表决,形成会议决议如下:

一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》。
同意将此报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:

1、公司《2022 年年度报告》及其摘要和《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,所包含信息能真实、准确地反映公司 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果和财务状况。会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。

2、监事会成员列席公司董事会会议,认为董事会对公司《2022 年年度报告》及其摘要和《2023 年第一季度报告》的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定,与会董事在审议、表决时,履行诚信义务。监事会在提出本意见前,未发现参与年报及季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为,董事会决议合法有效。

3、公司遵循内部控制基本原则,建立了较为完善的内部控制制度,并得到了有效执行。《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映内部控制制度的建设及运行情况;公司内部控制组织机构设置完整,人员配置到位,内部控制活动的执行及监督充分有效,保证各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制;公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

4、公司所执行的会计制度及会计事项处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司财务报告经大信会计师事务所审计,为公司出具标准无保留意见的审计报告。

5、公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案是根据生产经营等实际情况,经过审慎研究后做出的,符合全体股东利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定,决策程序合法合规;同意公司 2022 年度利润分配方案,同意将此方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过资产减值准备计提后,能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。
金堆城钼业股份有限公司监事会
2023 年 4 月 25 日

股票代码:601958　　股票简称:金钼股份　　公告编号:2023-011

金堆城钼业股份有限公司
2023 年度日常关联交易公告

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:

1、公司 2023 年度日常关联交易尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则,不存在损害公司及股东权益的情形,且不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 23 日,金堆城钼业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》,4 名非关联董事一致审议通过,6 名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准,关联股东金堆城钼业集团有限公司(以下简称"金钼集团")将回避表决。独立董事李富有、王军生、季成、张金钰发表了同意该议案的独立意见。

1、2023 年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产经营所需,有利于公司持续稳定发展。

2、所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则,关联交易价格公允、公平,不存在损害公司及全体股东权益的情形。

3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会在进行表决时,关联董事依据相关规定回避了表决。

(二)2022 年度日常关联交易计划执行情况

2022 年度,公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 49635.68 万元,实际发生额为 31425.61 万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类型	关联交易方	2022 年度计划金额	2022 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	金堆城钼业集团有限公司	816.64	426.72	/
	宝钛集团有限公司	2600.00	353.06	市场影响导致交易减少
	陕西五洲矿业股份有限公司	2050.00	187.26	需求下降导致交易减少
	渭南产投金钼物业管理有限公司	103.00	107.38	/
	西安金钼众创科技有限责任公司	100.00	93.13	/
	小计	5669.64	1167.55	
购买商品	金堆城钼业集团有限公司	1174.93	1189.37	/
	陕西有色榆林煤业有限公司	4240.00	2025.46	需求下降导致交易减少
	陕西美鑫投资有限公司	2400.00	1862.56	需求下降导致交易减少
	西安金钼众创科技有限责任公司	200.00	84.29	/
	渭南产投金钼物业管理有限公司	2061.73	1877.62	/
	小计	10076.66	7039.30	
提供劳务	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	310.25	99.20	
	小计	310.25	99.20	
接受劳务	西北有色地质、西安勘察设计院等	3763.28	440.83	项目减少导致劳务量降低
	陕西金钼建设工程有限公司	19701.90	14406.62	项目减少导致劳务量降低
	金堆城钼业集团有限公司	4116.08	3828.08	
	渭南产投金钼物业管理有限公司	50.00	16.88	
	小计	27631.26	18692.41	
其他流出	金堆城钼业集团有限公司	5947.87	4427.15	租赁项目下降导致交易减少
	小计	5947.87	4427.15	
合计	–	49635.68	31425.61	

注:以上交易金额均为含税金额。

(三)2023 年度,公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 52949.00 万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额
销售商品	宝钛特种金属有限公司	同一实际控制人	产品	2700.00
	陕西五洲矿业股份有限公司	控股股东下属全资公司	产品	200.00
	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	转供电	460.00
	小计	–	–	3360.00
购买商品	陕西有色榆林煤业有限公司	同一实际控制人	冬季采暖煤	2275.00
	渭南产投金钼物业管理有限公司	控股股东兄弟公司	蒸汽、水等	2100.00
	陕西美鑫产业投资有限公司	同一实际控制人	铝锭	2640.00
	小计	–	–	7015.00
提供劳务	西安金钼众创科技有限责任公司	联营企业	技术服务	5.00
	小计	–	–	5.00
接受劳务	陕西金钼建设工程有限公司	控股股东下属全资公司	剥离运输、倒装硫、工程项目等	30204.00
	西安勘察设计院、西北有色勘测等	同一实际控制人	其他工程项目	2877.00
	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	矿山道路及附属设施、公共设施等综合服务	2200.00
	渭南产投金钼物业管理有限公司	控股股东兄弟公司	物业管理服务	26.00
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	同一实际控制人	金属加工服务	6.0
	小计	–	–	35313.00
其他流出	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	土地、房屋及生产性资产租赁	7250.00
	小计	–	–	7250.00
其他流入	西安金钼众创科技有限责任公司	联营企业	房屋出租、设备出租等	6.00
	小计	–	–	6.00
合　计				52949.00

注:以上交易金额均为含税金额。

公司 2023 年度日常关联交易计划较上年计划增加的主要原因:金堆城钼矿采矿和选矿升级产生的工程项目所致。

二、关联方介绍及关联关系

(一)金钼集团

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:柳晓峰(代)
注册资本:400000.00 万元
成立日期:一九九一年六月二十九日
住　所:陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街 67 号
经营范围:矿产品(矿产资源勘探、开采除外)的加工、科研与销售;新型建材的生产与销售;机械加工;项目投资(限公司以自有资金投资);建筑工程的施工;工程承包;房地产经营与开发;土地、房屋租赁;物业管理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);热力生产和供应;天然水收集与分配;自来水生产和供应;电力设施承装、维修与实验;通信设施的技术服务与维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系:控股股东

(二)陕西金钼建设工程有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:张文辉
注册资本:20000.00 万
成立日期:一九九三年九月十六日
住　所:陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街西段 67 号金城大厦二楼西区
经营范围:一般项目:许可经营项目:。一般经营项目:矿山工程、房建工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、公路工程、水利工程、机电工程、市政公用工程、地基基础工程、城市道路照明工程、环保工程、消防设施工程、园林绿化工程、土石方工程施工;矿山运输(仅限矿内运输);装卸倒运;道路养护(仅限于矿内道路);吊装;建材销售;租赁业务(工程机械设备、工程施工设施器具、房屋);劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系:同一控制人

(三)渭南产投金钼物业管理有限公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:罗丁
注册资本:500.00 万元
成立日期:二零一七年十二月八日
住　所:陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街 67 号
经营范围:物业管理,房屋租赁管理,房屋修缮管理,园林绿化工程,安防工程,停车场管理服务,供水、供暖服务,综合商店,浴池管理,住宿餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系:股东参股

(四)中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:许蓁蓁
注册资本:50000.00 万元
成立日期:一九八八年十月十五日
住　所:陕西省西安市雁塔区西影路 46 号
经营范围:一般项目:工程地质、水文地质的勘察;岩土工程;测绘、钻井施工、桩基检测;房屋租赁;土地规划;工程设计;特种设备设计;规范编制;工程咨询;EPC 工程总承包;工程项目管理;招标代理;土工及建材试验、地质灾害勘察、设计、评估、监理;城乡规划编制;环境评价;矿山与工业、土木工程建筑的设计;地基技术处理;机电一体化及自动化技术研究;工程造价咨询;劳动安全评价;工业工程、矿山建筑工程、民用建筑工程承包;钢结构工程的设计、制作、安装及施工;加固工程的设计、安装及施工;建筑、冶金、矿山、化工石油、市政公用、机电安装、公路工程施工及监理服务;机电设备、建筑材料的批发及零售;矿产品及金属材料的销售及技术咨询;矿石化验、化验技术服务、选冶试验咨询与服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与上市公司关系:同一控制人

(五)宝钛特种金属有限公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:和平志
注册资本:6746.06 万元
成立日期:一九九九年十二月二十二日
住　所:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路
经营范围:金属材料加工、制造销售(除专营);钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售(凭证经营),经营本企业自产产品及技术的出口业务,代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品,经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和"三来一补"业务;房屋、场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系:同一控制人

(六)陕西有色榆林煤业有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:姜万明
注册资本:80000.00 万元
成立日期:二零零八年十二月十八日
住　所:陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇陕西有色榆林新材料循环经济产业园
经营范围:煤炭开采、洗选及其加工;开展煤炭经营的配套服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系:同一控制人

(七)西北有色勘测工程有限责任公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:赵刘会
注册资本:2520.65 万元
成立日期:一九八七年三月十四日
住　所:陕西省西安市灞桥区纺织城新医路 79 号
经营范围:包括一般项目:基础地质勘查;地质勘查技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程监理;文物保护工程勘察;文物保护工程设计;矿产资源勘查;测绘服务;建设工程质量检测;国土空间规划编制。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
与上市公司关系:同一控制人

(八)陕西美鑫产业投资有限公司

企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:高晓兵
注册资本:300.00 万元
成立日期:二零一二年二月十七日
住　所:陕西省铜川市耀州区董家河工业园区
经营范围:铝及铝基合金和炭素产品的生产与销售;煤炭销售;自备电厂经营;供热服务;有色金属及非金属冶炼加工,有色金属产品及原料、相关机电产品的贸易及进出口贸易;技术咨询及技术服务等的项目的筹建(不得从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系:同一控制人

(九)陕西五洲矿业股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:陈超
注册资本:25000.00 万元
成立日期:二零零零九年十二月二十五日
住　所:陕西省商洛市山阳县中村镇
经营范围:钒矿开采、选冶、钒产品加工(限分支机构经营)、销售有色金属及其产品和非金属矿产品(国家管理品种除外)、产品贸易、自营或代理各类商品的进出口业务(国家管理除外)、金属材料、建筑材料、机电产品(仪器、仪表、五金交电、办公自动化设备的批发零售和代购代销;技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系:同一控制人

(十)西安金钼众创科技有限责任公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:庄飞
注册资本:100.00 万元
成立日期:二零二一年二月四日
住　所:陕西省西安市高新区锦业一路 88 号金钼大厦 B 座 3 楼 318 号
经营范围:一般项目:科技中介服务;有色金属压延加工;金属材料销售;常用有色金属冶炼;金属材料制造;金属包装容器及材料制造;机械零件、零部件销售;金属制日用品制造;锻件及粉末冶金制品制造;金属表面处理及热处理加工;金属结构制造;电镀加工;淬火加工;喷涂加工;金属切割及焊接设备制造;金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;金属制品修理;铸造用造型材料销售;合成材料销售;有色金属合金销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);高性能密封材料销售;铁合金冶炼;钢压延加工;有色金属合金制造;金属切削加工服务;有色金属铸造;黑色金属铸造;非金属矿物制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与上市公司关系:联营企业

(十一)陕西宝钛泰乐精密制造有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:郑刚
注册资本:4000.00 万元
成立日期:一九九三年一月十三日
住　所:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路 1 号
经营范围:一般项目:金属制品研发;新材料技术研发;有色金属合金制造;金属材料制造;锻件及粉末冶金制品制造;增材制造;金属工具制造;模具制造;金属密封件制造;紧固件制造;金属结构制造;金属制日用品制造;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机床功能部件及附件制造;石油钻采专用设备制造;深海石油钻探设备制造;石油钻采专用设备销售;金属制品修理;通用设备修理;软件销售;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置销售;伺服控制机构销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;电子测量仪器销售;终端计量设备销售;终端测试设备销售;电气设备销售;衡器销售;烘炉、熔炉及电炉销售;仪器仪表修理;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属切削加工服务;工业设计服务;节能管理服务;合同能源管理;网络技术服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;销售代理;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
与上市公司关系:同一控制人

三、关联交易定价政策

1、坚持公正、公平、公允的市场定价原则;
2、协议中固定费用的交易严格按固定费用结算;
3、协议中为预计费用的按实际交易量及金额结算;
4、采取市场定价或公开竞价方式的交易按当期市场价格或中标价为结算依据。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、由于历史和地理原因,公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易,有助于生产基地的正常运转,交易价格公平、公正、公允,不存在损害公司及股东权益的情形。

2、公司与其他关联方发生的关联交易均以市场价格结算,严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则,不存在损害公司及股东权益的情形。

3、上述关联交易没有损害公司及公司股东权益,且对公司报告期以及未来生产经营有积极影响。

五、备查文件目录

1、第五届董事会第四次会议决议;
2、独立董事意见。

特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日

股票代码:601958　　股票简称:金钼股份　　公告编号:2023-012

金堆城钼业股份有限公司
续聘会计师事务所公告

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:

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所,具有近 30 年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 4026 人,其中合伙人 166 人,注册会计师 941 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2021 年度业务收入 18.63 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家(含 H 股),平均资产额 258.71 亿元,收费总额 2.48 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。该公司同行业上市公司审计客户 3 家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 23 人次和自律监管措施 2 人次。

(二)项目成员信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:罗晓龙
拟签字注册会计师:陈雪丽
项目质量复核人员:刘会锋

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

(三)审计收费情况

2023 年度财务及内控审计收费为 95 万元,与 2022 年度一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为大信具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格及相关证券、期货从业资格,为公司提供审计服务过程中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。同意公司续聘其担任 2023 年度财务审计及内部控制审计机构,同意将此事提交公司第五届董事会第四次会议审议。

(二)公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了事前认可意见:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供相关审计服务的资格及相关证券、期货从业资格,具有丰富的证券服务业务经验,能够胜任公司委托的审计工作。同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。同意将此事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。

公司独立董事就公司第五届董事会第四次会议审议续聘会计师事务所事宜发表了独立意见:公司董事会成员充分了解和审查了大信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况,相关审议程序的履行充分、恰当,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。同意将上述事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)公司第五届董事会第四次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议,同意续聘大信担任 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日

股票代码:601958　　股票简称:金钼股份　　公告编号:2023-008

金堆城钼业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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。

金堆城钼业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议通知和材料于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的形式送达全体董事,会议于 2023 年 4 月 23 日在渭南金城大厦 7 楼第 2 会议室召开,会议应到董事 10 人,实到董事 10 人,公司监事及高管人员列席会议。本次会议由柳晓峰董事长召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》规定,合法有效。与会董事审议提交本次会议的 17 项议案并逐项进行表决,形成会议决议如下:

一、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。
同意将此报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2022 年度内部控制审计报告》。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2022 年度 ESG 报告》。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。
同意公司以 2022 年 12 月 31 日总股本 3,226,604,400 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元(含税),共计派发现金股利 96,798.13 万元。同意将此方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司利润分配方案公告》(2023-010)
九、审议通过《公司 2023 年度经营绩效考核方案》。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过《公司 2023 年度日常关联交易计划》。
关联董事柳晓峰、朱凌云、马治国、马祥志、秦国政、罗洛回避表决,由非关联董事审议表决。
同意将此计划提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司 2023 年度日常关联交易公告》(2023-011)
十一、审议通过《公司 2023 年度技改技措和设备更新投资计划》。
同意公司 2023 年度安排技改技措项目投资 82032 万元,设备更新投资 2158.60 万元,投资总额为 84190.60 万元。
同意将此计划提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议通过《公司 2023 年度投资者关系管理计划》。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用总额 95 万元人民币(其中财务审计费用 70 万元,内部控制审计费用 25 万元)。
同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司续聘会计师事务所公告》(2023-012)
十四、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定,基于会计谨慎性原则,减值依据充分,能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值,同意本次计提资产减值准备。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于计提减值准备的公告》(2023-013)
十六、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(2023-014)
十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
同意柳晓峰担任公司第五届董事会董事长,任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于选举董事长的公告》(2023-015)

特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日

证券代码:601958　　证券简称:金钼股份　　公告编号:2023-014

金堆城钼业股份有限公司
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 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 15 日 14 点 30 分
召开地点:西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室
(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 15 日
至 2023 年 5 月 15 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	关于审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于审议《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于审议《公司 2022 年度利润分配方案》的议案	√
6	关于审议《公司 2023 年度日常关联交易计划》的议案	√
7	关于审议《公司 2023 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案	√
8	关于聘请公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,详见 2023 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:全部
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 6
应回避表决的关联股东名称:金堆城钼业集团有限公司
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) 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

(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	601958	金钼股份	2023/5/10

(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、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

2、法人股东的法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件)办理登记手续。

3、登记时间:2023 年 5 月 11 日上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00。

异地股东可于 2023 年 5 月 11 日前采取信函或传真方式进行登记,传真件应注明"参加股东大会"的字样。

4、登记地址及联系人

地址:陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 8 楼公司董事会办公室
邮政编码:710077
联 系 人:窦 凯
联系电话:029-88323963
传　真:029-88320330

六、其他事项

参加会议