证券代码:000426　　证券简称:兴业矿业　　公告编号:2023-18 内蒙古兴

业矿业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

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

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,837,192,219 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	兴业矿业	股票代码	000426
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙凯	尚佳楠	
办公地址	内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦	内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦	
传真	0476-8833383	0476-8833383	
电话	0476-8833387	0476-8833387	
电子信箱	sunkai5611@vip.sina.com	shangjianan@sina.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务、主要产品以及经营模式均未发生重大变化。

(1)公司主营业务及主要业绩驱动因素

公司的主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼。上市公司自身为控股型公司,不从事采矿生产业务。截至报告期末,公司下属 13 家子公司,可分为五大板块,分别为采掘板块、冶炼板块、投资板块、贸易板块、研发板块。子公司兴业投资主要从事股权投资管理业务;子公司兴业黄金主要从事金属及矿业贸易和企业并购(并购海外优质矿产资源)等业务;子公司兴业贸易主要从事有色金属矿产品销售及采购部分原材料业务;子公司兴业瑞金主要开展探矿、采选、尾矿综合回收利用等工艺的研究、技术研发和改造等业务;子公司双源有色主营业务为铅冶炼、贵金属回收和销售(双源有色目前处于关停状态);其他子公司的主营业务均为有色金属采选和销售。

公司主要业绩来源于有色金属采选,报告期有色金属采选业务收入占 2022 年度营业收入的 99.71%,而影响采选板块业绩的主要因素包括主要产品的产销量、市场价格以及有色金属采选业务的成本。

(2)主要产品及用途

报告期内,公司的主要产品有银、锡、锌、铅、铁、铜等有色金属。

1)主要产品用途

①银精矿和银金属的用途

白银作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等,被广泛应用在电子、可再生能源以及医疗卫生等工业主要增长领域。近年来,随着对白银健康属性的广泛认证,其已出现在工业和消费者市场的主流新兴产品中。例如医药领域中用银磺胺嘧啶浸染过的医用绷带对烧烫伤有比较好的护理作用,已经在市场普及,地方药店都可以买到这类产品。在家居环境中,随着白银抗菌性的作用正逐步被应用,需求也将有所增长。

②锡精矿和锡金属的用途

锡的物理、化学特性决定了其广泛用途。锡是银白色金属,熔点 232 摄氏度,沸点 2,270 摄氏度,密度 7.29g/cm3,质软,有良好延展性,能与大多数金属形成合金,锡及其合金有比较好的油膜滞留能力。锡化学性质稳定,耐弱酸弱碱腐蚀,常温时与空气几乎不起作用,而通过化学反应,可以生成特性相差比较大的各种化合物。锡无毒,是国际公认的“绿色金属”。基于上述特性,锡广泛应用于冶金、电子、包装、电器、化工、建材、机械、汽车、航天、军工等行业,其中主要应用于焊料(主要是电子焊料)、镀锡板(即“马口铁”)和锡化工,其中焊料的使用量占全部锡消费量的 50%以上。

③锌精矿和锌金属的用途

锌精矿直接用于锌金属的冶炼。世界上锌的全部消费中大约有一半用于镀锌,约 10%用于黄铜和青铜,不到 10%用于锌基合金,约 7.5%用于化学制品。通过在熔融金属槽中热浸镀需要保护的材料和制品,锌可用于防蚀。此外,压铸是锌的另一个重要应用领域,它用于汽车、建筑、部分电气设备、家用电器、玩具等的零部件生产。锌也常和铝制成合金,以获得强度高、延展性好的铸件。

④铅精矿和铅金属的用途

铅精矿直接用于铅金属冶炼,铅主要用于制造铅蓄电池。铅合金可用于铸铅字,做焊锡;铅还用来制造放射性辐射、X 射线的防护设备。铅被用作建筑材料,用在乙酸铅电池中,用作枪弹和炮弹,焊锡、奖杯和一些合金中也含铅。

⑤铁矿石和铁金属的用途

铁矿石最大的用途是炼钢。钢铁的用途十分广泛,主要包括建筑工程、机械、轻工、汽车、煤炭、船舶、集装箱、石油、铁道装备与建设等方面。钢在国民经济中占极其重要的地位,是社会发展的重要支柱产业,人们常把钢、钢材产量、品种、质量作为衡量一个国家工业、农业、国防和科学技术发展水平的重要标志。

⑥铜精矿和铜金属的用途

铜被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域,在我国有色金属材料的消费中仅次于铝。铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大,占总消费量一半以上。用于各种电缆和导线,电机和变压器的这种,开关以及印刷线路板在机械和运输车辆制造中,用于制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等。在化学工业中广泛应用于制造真空器、蒸馏锅、酿造锅等。在国防工业中用以制造子弹、炮弹、枪炮零件等。在建筑工业中,用做各种管道、管道配件、装饰器件等。

(3)宏观经济形式及行业发展现状

2022 年,面对世界格局加速演变、世界经济下行等多重考验,中国经济增长平稳,经济结构改善,科技创新、转型升级取得了重大突破,国民经济实现了高质量发展,经济新常态得到稳固,宏观经济运行总体平稳。有色金属行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,沉着应对风险挑战,奋力完成改革发展稳定任务。总体看,2022 年我国有色金属行业运行呈现出平稳向好的态势。

(4)公司行业地位情况

公司主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼,拥有二十多年的行业经验和得天独厚的地域条件,储备了雄厚的矿产资源,生产能力及采选技术科技含量在同规模矿山企业中均处于领先地位。子公司银漫矿业以铅锌银矿和铜锡银锌矿蕴藏为主,含银量较高、矿产品位较高,剩余服务年限较长,为国内最大的白银生产矿山之一。资产的优化,管理的规范,使得公司在同行业领域的竞争能力不断的提高。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	9,623,982,135.25	9,053,627,782.98	6.30%	9,315,338,588.60
归属于上市公司股东的净资产	5,550,724,678.52	5,364,742,471.13	3.47%	5,150,681,438.32
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,085,888,738.73	2,008,804,402.32	3.84%	940,212,541.04
归属于上市公司股东的净利润	173,900,470.00	246,465,571.88	-29.44%	-183,859,290.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,798,812.84	276,352,582.23	-27.34%	-120,401,175.73
经营活动产生的现金流量净额	776,720,487.49	688,043,714.49	12.89%	417,397,335.11
基本每股收益(元/股)	0.0947	0.1342	-29.43%	-0.1001
稀释每股收益(元/股)	0.0947	0.1342	-29.43%	-0.1001
加权平均净资产收益率	3.19%	4.69%	-1.50%	-3.50%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	516,586,055.66	489,271,213.37	642,112,933.53	437,918,536.17
归属于上市公司股东的净利润	60,714,310.23	67,947,923.03	101,207,764.21	-55,969,527.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,591,044.20	73,562,257.80	109,839,246.67	-43,193,735.83
经营活动产生的现金流量净额	179,795,103.81	208,041,177.56	284,459,558.22	104,424,647.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1) 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

单位:股

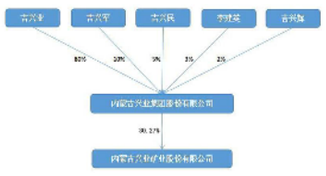
报告期末普通股股东总数	55,917	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,617	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
内蒙古兴业集团股份有限公司	境内非国有法人	30.27%	556,075,350.00	0	质押	555,000,086	
					冻结	556,075,350	
国民信托有限公司-国民信托·恒盈 5 号事务管理类集合资金信托计划	其他	8.83%	162,244,603.00	0			
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司	国有法人	7.27%	133,648,294.00	0	质押	40,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	25,164,130.00				
北信瑞丰基金-民生银行-四川信托-联星 2 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.02%	18,721,082.00	0			
林娴	境内自然人	0.87%	15,909,700.00	15,909,700.00			
杨全玉	境内自然人	0.84%	15,500,000.00	4,429,300			
宁波梅山保税港区东正投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.77%	14,180,507.00	0			
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金玖锐信定增 2 期私募股权投资基金	其他	0.75%	13,698,630.00	0			
李献来	境内自然人	0.74%	13,626,093.00	0	质押	13,486,817	
					冻结	13,531,260	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司与国民信托有限公司及赤峰富龙公用(集团)有限责任公司之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	林娴通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 15,909,700 股;李献来通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 94,833 股。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

控股股东重整事项

2019 年 10 月 8 日,公司控股股东兴业集团收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院(以下简称“赤峰中院”或“法院”)的《民事裁定书》([2019]内 04 破申 4 号),法院裁定受理赤峰宇邦矿业有限公司以兴业集团不能清偿到期债务、且明显缺乏清偿能力为由,向法院提出对兴业集团进行重整的申请。自此,兴业集团正式进入重整程序。

2022 年 8 月 15 日,兴业集团收到法院的《民事裁定书》((2019)内 4 破 2-9 号),裁定批准了内蒙古兴业集团股份有限公司、赤峰玉龙国宾馆有限公司、西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限公司三家公司实质合并重整计划(草案),并终止内蒙古兴业集团股份有限公司、赤峰玉龙国宾馆有限公司、西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限公司三家公司实质合并重整程序。自此,兴业集团等三家公司实质合并重整计划进入执行阶段。

本事项具体情况敬请查阅公司分别于 2019 年 8 月 24 日、2019 年 10 月 9 日、2020 年 4 月 28 日、2021 年 3 月 20 日、2021 年 4 月 24 日、2021 年 7 月 24 日、2021 年 7 月 31 日、2021 年 9 月 17 日、2022 年 8 月 16 日在指定媒体披露了《兴业矿业:关于控股股东被申请重整的提示性公告》(公告编号:2019-64)、《兴业矿业:关于法院裁定受理控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司重整的公告》(公告编号:2019-71)、《兴业矿业:关于控股股东重整进展情况的公告》(公告编号:2020-14)、《兴业矿业:关于控股股东重整进展情况的公告》(公告编号:2021-24)、《兴业矿业:关于控股股东重整进展情况的公告》(公告编号:2021-27)、《兴业矿业:关于控股股东重整进展情况的公告》(公告编号:2021-64)、《兴业矿业:关于公司作为债权人对兴业集团等三家公司重整计划(草案)表决的公告》(公告编号:2021-67)及《兴业矿业:关于控股股东重整进展情况的公告》(公告编号:2021-84)及《兴业矿业:关于控股股东重整计划草案获得法院裁定批准的公告》(公告编号:2022-35)。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:000426　　证券简称:兴业矿业　　公告编号:2023-15

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业矿业”)第九届董事会第十六次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于 2023 年 4 月 27 日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(独立董事李强新先生以视频通讯方式出席了会议)。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:2022 年度董事会工作报告》及《兴业矿业:2022 年度独立董事述职报告》。

二、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:2022 年度总经理工作报告》。

三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:2022 年度财务决算报告》。

四、审议通过《2022 年度利润分配预案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-17)。

五、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:2022 年年度报告》以及《兴业矿业:2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-18)。

六、审议通过《2023 年第一季度报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-19)。

七、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:2022 年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-20)

九、审议通过《董事会审计与法律委员会 2022 年度履职报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:董事会审计与法律委员会 2022 年度履职报告》

十、审议通过《关于 2023 年度董事津贴的议案》

为了建立有效的激励和约束机制,能够调动相关人员工作的积极性和创造性,促进公司可持续发展。根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》,经董事会薪酬与考核委员会审议,确定公司董事 2023 年度津贴标准为:

姓 名	职 务	是否在公司担任董事以外的管理职务	津贴(含税;万元/年)
吉兴业	董事长	否	100
吉祥	副董事长	否	70
张树成	董事	是	5
董 永	董事	是	5
孙 凯	董事	是	5
张旭东	董事	否	0
李强新	独立董事	否	17
张世潮	独立董事	否	17
娄青梅	独立董事	否	17

董事会薪酬与考核委员会将在次年 1 月,根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准,结合董事履职情况,组织考核,并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率,激励经理层勤勉尽责,经董事会薪酬与考核委员会审议,确定经理层 2023 年度薪酬标准为:

姓 名	职 务	薪酬(含税;万元/年)
张树成	总经理	70
董 永	常务副总经理	41
孙 凯	副总经理	39
常战军	副总经理	60
姚敬金	副总经理	200
李金城	副总经理	40
张 斌	副总经理	35

董事会薪酬与考核委员会将在次年 1 月,根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准,结合经理层履职情况,组织考核,并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-21)。

十三、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-22)。

十四、审议通过《关于公开拍卖转让公司在内蒙古兴业集团股份有限公司重整案中所享有相关债权的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。(关联董事吉兴业先生、吉祥先生、张树成先生对本议案回避表决。)

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公开拍卖转让公司在内蒙古兴业集团股份有限公司重整案中所享有相关债权的公告》(公告编号:2023-23)。

十五、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于拟变更公司全称及证券简称的公告》(公告编号:2023-24)。

十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-25)。

十七、审议通过《关于收购西藏博盛矿业开发有限公司 70%股权的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于收购西藏博盛矿业开发有限公司 70%股权暨涉及矿业权信息的公告》(公告编号:2023-26)。

十八、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-27)。

十九、审议通过《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司拟为相关单位提供担保的公告》(公告编号:2023-28)。

二十、审议通过《关于子公司为公司融资提供担保的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于子公司为公司提供担保的公告》(公告编号:2023-29)。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:000426　　证券简称:兴业矿业　　公告编号:2023-16

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于 2023 年 4 月 27 日上午 10:00 在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席吴云峰先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:2022 年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:2022 年度财务决算报告》。

三、审议通过《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。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-17)。

四、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:2022 年年度报告》以及《兴业矿业:2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-18)。

五、审议通过《2023 年第一季度报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-19)。

六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:2022 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于 2023 年度监事津贴的议案》

为了进一步调动监事的工作积极性,促使监事更加勤勉尽责地履行义务,根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》,经监事会组织的薪酬与考核工作小组审议,确定监事 2023 年度津贴标准为:

姓 名	职 务	津贴(含税;万元/年)
吴云峰	监事会主席	24
龙 品	监事	5
连瑞芹	监事	5

监事会将在次年 1 月组织成立薪酬与考核工作小组,根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准,结合监事履职情况,组织考核,并将考核结果及实际发放情况向监事会作专项汇报。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-21)

九、审议通过《关于 2022 年度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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-22)。

十、审议通过《关于公开拍卖转让公司在内蒙古兴业集团股份有限公司重整案中所享有相关债权的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公开拍卖转让公司在内蒙古兴业集团股份有限公司重整案中所享有相关债权的公告》(公告编号:2023-23)。

十一、审议通过《关于收购西藏博盛矿业开发有限公司 70%股权的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于收购西藏博盛矿业开发有限公司 70%股权暨涉及矿业权信息的公告》(公告编号:2023-26)。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:000426　　证券简称:兴业矿业　　公告编号:2023-27

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十六次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023 年 5 月 15 日(星期一)下午 14:30;

(2)互联网投票系统投票时间:开始时间 2023 年 5 月 15 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 15 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00;

(3)交易系统投票时间:2023 年 5 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6、股权登记日

本次股东大会的股权登记日:2023 年 5 月 10 日(星期一)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦十楼会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于制定<承诺管理制度>的议案》	√
2.00	《关于 2023 年度开展期货套期保值交易业务的议案》	√
3.00	《关于拟变更公司名称的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于子公司为公司融资提供担保的议案》	√
6.00	《关于收购西藏博盛矿业开发有限公司 70%股权的议案》	√

上述议案中议案 4 属于特别决议事项,需获得出席股东大会的所持表决权的 2/3 以上通过。根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(二)披露情况

上述议案已分别经公司第九届董事会第十四次会议、第九届董事会第十五次会议、第九届董事会第十六次会议审议通过,内容详见公司分别于 2022 年 12 月 1 日、2023 年 2 月 4 日、2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:第九届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-44)、《兴业矿业:第九届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2023-02)、《兴业矿业:第九届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2023-15)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场会议登记时间:2023 年 5 月 12 日 8:30-11:30 、14:00-17:00

3、登记地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦 807 室

邮编:024000 传真:0476-8833383

4、登记手续:

(1)法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续;

(2)社会公众股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记;

(3)代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。

5、联系方式

联系地址:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦 807 室

联系人:尚佳楠、王博

联系电话:0476-8833387

电子邮箱:nmxyky@vip.sina.com

6、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议;

2、第九届董事会第十五次会议决议;

3、第九届董事会第十六次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:授权委托书。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360426”,投票简称为“兴业投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 15 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 15 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本公司)