证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：2024-118

九州通医药集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年1月6日

● 本次股东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) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2025年1月6日　10点00分

召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

(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2025年1月6日

至2025年1月6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2025年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案	√
2	关于2025年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案	√
3	关于公司2025年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案	√
4	关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案1、议案2、议案3和议案4已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年12月10日刊载于《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(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2和议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：楚昌投资集团有限公司及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年为关联股东，需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(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。

(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

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	600998	九州通	2024/12/31

(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)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

(二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记；

(三)股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2025年1月3日17:00前到达公司董事会秘书处；

(四)登记时间：2025年1月3日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00；

(五)登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司新总部大厦46楼董事会秘书处。

六、其他事项

(一)出席会议人员食宿和交通费自理。

(二)通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦46楼董事会秘书处。

(三)公司联系电话：027-84683017，电子信箱：jztdmc@jztey.com，邮编：430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2024年12月20日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案			
2	关于2025年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案			
3	关于公司2025年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案			
4	关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易预计的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临2024-119

九州通医药集团股份有限公司关于控股股东2022年非公开发行可交换公司债券换股进展的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 依据募集说明书的相关约定，九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”)2022年非公开发行的可交换公司债券持有人于2024年4月18日至2024年12月18日期间行使换股权利，导致楚昌投资的持股比例被动下降，不触及要约收购。

● 本次可交换公司债券换股不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2024年12月19日，公司收到控股股东楚昌投资的通知，依据募集说明书的相关约定，“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)”(以下简称“22楚EB01”)、“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)”(以下简称“22楚EB02”)及“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第三期)”(以下简称“22楚EB03”)的持有人于2024年4月18日至2024年12月18日期间行使换股权利，累计换股50,597,877股，导致公司控股股东的持股比例被动下降1.00%，现将相关换股情况提示如下：

一、本次可交换公司债券换股基本情况

控股股东基本情况	名称	楚昌投资集团有限公司		
	地址	湖北省武汉市汉阳区麦迪森广场1层1商4楼430		
	变动时间	2024年4月18日至2024年12月18日		
可交债换股及权益变动明细	变动方式	变动日期	换股数量(股)	变动比例(%)
	可交换公司债券持有人换股(22楚EB01)	2024年4月18日至2024年12月18日	32,471,717	0.64
	可交换公司债券持有人换股(22楚EB02)	2024年4月18日至2024年12月18日	5,155,240	0.10
	可交换公司债券持有人换股(22楚EB03)	2024年4月18日至2024年12月18日	12,970,920	0.26
	合计		50,597,877	1.00

注：1、上述换股数量已结合公司2024年6月实施的2023年度公积金转增股本方案(每10股转增2.9股)进行了换算。

2、本次变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

本次权益变动为可交换公司债券持有人依据募集说明书的相关约定行使换股权利所致，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺。本次可交换公司债券换股后，楚昌投资仍为公司控股股东。

二、本次可交换债券持有人换股前后，控股股东及其一致行动人持股情况

股东名称	股份性质	换股前		换股后	
		持有公司股份数(股)	占总股本比例(%)	持有公司股份数(股)	占总股本比例(%)
楚昌投资(含担保及信托财产专户)	无限售条件流通股	550,081,588	10.91	499,483,711	9.91
楚昌投资的一致行动人	无限售条件流通股	1,831,456,392	36.32	1,831,456,392	36.32
合计		2,381,537,980	47.23	2,330,940,103	46.23

注：1、上述换股前股份数已结合公司2023年度公积金转增股本方案进行了换算。

2、本次可交换公司债券持有人换股后，楚昌投资(含担保及信托财产专户)持有公司股份499,483,711股，其中22楚EB01持有公司股份77,165,571股，22楚EB02持有公司股份27,344,513股，22楚EB03持有公司股份65,947,665股。

三、其他相关说明

(一)本次权益变动主要系可交换公司债券的持有人依据募集说明书的相关约定，在2024年4月18日至2024年12月18日期间行使换股权利，导致控股股东持股比例被动下降，不触及要约收购。

(二)本次可交换公司债券换股不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三)换股期内，可交换公司债券持有人的换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将继续关注本次可交换公司债券换股相关情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2024年12月20日

证券代码：603132　　证券简称：金徽股份　　公告编号：2024-064

金徽矿业股份有限公司关于召开2025年第一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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月6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：2025年第一次临时股东大会

(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：2025年1月6日14点00分

召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

(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2025年1月6日至2025年1月6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、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	关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经在第二届董事会第十二次会议审议通过，详见于公司2024年12月20日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：1

(四)涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：甘肃亚特投资集团有限公司、中铝国际控股集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司、海南蒙恒百利投资中心(有限合伙)、海南盛量投资中心(有限合伙)及自然人李雄先生。

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	603132	金徽股份	2024/12/30

(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)登记时间：2025年1月5日09:30-11:30、14:00-16:30

(二)登记方式：

1、自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡。

2、代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证。

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证。

5、拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

(三)联系方式：

1、地址：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司证券法务部

2、邮编：742312

3、联系电话：0939-7545988

4、传真：0939-7545996

5、邮箱：603132-zq@jinhuiky.com

6、联系人：姚亚娟

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件1：授权委托书

附件2：金徽矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会回执

金徽矿业股份有限公司董事会
2024年12月20日

附件1：

授权委托书

金徽矿业股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案			

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：委托人应当在委托书中“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。

附件2：

金徽矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号	
持股数量		股东账户	
参会方式	□ 亲自参加□委托代理人参加		
代理人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
拟发言或提问内容			
股东签名(法人股东盖章)			

说明：1、回执请用正楷填写；

2、此回执须于2025年1月3日(星期五)(09:00-11:30、14:00-16:30)以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券法务部方为有效。

证券代码：603132　　证券简称：金徽股份　　公告编号：2024-060

金徽矿业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2024年12月14日以电子邮件的方式发出，于2024年12月18日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长张斌先生主持，应出席董事11人，实际出席11人(其中以通讯方式出席的董事9人)。全体监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事张世新先生、ZHOU XIAODONG先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司向正能量基金会捐赠260.00万元，用于助力乡村振兴以及教育资助等公益项目，是积极履行社会责任，真诚回报社会的切实举措。其交易真实、合规，关联委员ZHOU XIAODONG先生进行了回避表决。我们一致同意将该议案提交至公司第二届董事会第十二次会议审议。

详见公司于2024年12月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的公告》(公告编号：2024-062)。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事张世新先生、ZHOU XIAODONG先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司拟以现金收购股权暨关联交易事项，交易定价经审计、评估后确定，价格公允，符合公司发展需要。关联委员ZHOU XIAODONG先生进行了回避表决。我们一致同意将该议案提交至公司第二届董事会第十二次会议审议。

详见公司于2024年12月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于拟以现金收购股权暨关联交易的公告》(公告编号：2024-063)。

3、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见公司于2024年12月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-064)。

证券代码：603132　　证券简称：金徽股份　　公告编号：2024-062

金徽矿业股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向金徽正能量公益基金会(以下简称“正能量基金会”)捐赠260.00万元，用于助力乡村振兴，帮助徽县周边贫困村社改善农村基础设施，以及教育资助等其他公益项目。

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：无

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无

一、关联交易概述

公司长期以来关注社会公益，为积极承担社会责任，拟向正能量基金会捐赠260.00万元，用于帮助公司周边贫困村社改善基础设施，助力乡村振兴，以及教育资助等公益项目。正能量基金会为公司与关联方共同发起设立的非公募、非营利性社会组织，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》及其他相关法律、法规的规定，本次捐赠构成关联交易。

包括本次关联交易在内，过去12个月内公司向正能量基金会累计捐赠金额未达到最近一期经审计净资产的3%。本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

名称	金徽正能量公益基金会
法定代表人	李明
类型	非公募、非营利性社会组织
住所	甘肃省陇南市徽县金徽财富中心九楼
业务范围	为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助，资助其他慈善性公益项目建设。
原始基金数额	2,000万元
成立时间	2016年12月12日
业务主管单位	徽县民政局

2、关联关系概述

正能量基金会未直接或间接持有公司股份，为公司实际控制人李明先生为主发起设立的非公募、非营利性社会组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

三、正能量基金会的捐赠对象

正能量基金会主要聚焦乡村振兴、为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助，以及资助其他公益项目建设。公司本次向正能量基金会捐赠260.00万元，用于帮助周边贫困村社改善农村基础设施，助力乡村振兴，以及教育资助等公益项目。

四、正能量基金会2024年1月-11月主要收支金额和对象

1、收入情况

序号	收入金额(元)	备注
1	16,650,000.00	金徽酒股份有限公司捐赠
2	50,000.00	甘肃泓盛商品混凝土有限公司捐赠
合计	16,700,000.00	

2、支出情况

序号	支出金额(元)	备注
1	15,862,912.00	捐赠支出-资助款
2	565,788.69	管理费用-培训费、水电费、工资等费用
合计	16,428,700.69	

五、正能量基金会2024年1月-11月资助情况

序号	捐赠金额(元)	备注
1	11,527,000.00	教育项目
2	1,870,000.00	公益文化项目
3	1,000,000.00	慈善机构
4	1,465,912.00	精准扶贫项目
合计	15,862,912.00	

六、关联交易目的和对公司的影响

公司本次向正能量基金会进行捐赠是响应国家号召，真诚回报社会的切实举措，目的是通过正能量基金会开展乡村振兴等公益项目、回馈社会、积极履行上市公司社会责任。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、关联交易履行的审议程序

1、独立董事审议和表决情况

公司于2024年12月18日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的提案》，同意提交第二届董事会第十二次会议审议。

独立董事意见：公司向金徽正能量公益基金会捐赠的目的是为开展乡村振兴、教育资助等公益项目、回馈社会，以实际行动践行企业使命，积极履行上市公司社会责任，符合公司及全体股东利益。全体独立董事一致同意该议案。

2、审计委员会审议和表决情况

公司于2024年12月18日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议了《关于金徽矿业股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的提案》，一致同意将该提案提交第二届董事会第十二次会议审议，关联委员ZHOU XIAODONG先生回避表决。

3、董事会审议和表决情况

公司于2024年12月18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，关联董事张世新先生、ZHOU XIAODONG先生回避表决。

4、监事会审议和表决情况

公司于2024年12月18日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，关联监事闫应全先生回避表决。监事会认为：公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠人民币260.00万元，用于助力乡村振兴、教育资助等公益项目，本次对外捐赠不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

公司过去12个月内未与同一关联人发生交易以及未与不同关联人发生交易类别相关的交易。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次金徽股份关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议和第二届董事会审计委员会第五次会议审查，并分别出具了同意的审查意见。公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议并通过了该事项，关联董事、监事根据相关规定对该议案回避表决。公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

综上，保荐机构对金徽股份拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易事项无异议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2024年12月20日

证券代码：603132　　证券简称：金徽股份　　公告编号：2024-061

金徽矿业股份有限公司第二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、监事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2024年12月14日以电子邮件的方式发出，于2024年12月18日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人(其中监事蒲访成先生因工作出差，以通讯方式参加)。本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避1票。

关联监事闫应全先生回避表决。

监事会认为：公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠260.00万元，用于开展乡村振兴及教育资助等公益项目，本次对外捐赠不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避1票。

关联监事闫应全先生回避表决。

监事会认为：公司本次拟以现金收购股权暨关联交易的事项，符合公司发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生不利影响，其决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

上述第2项议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司监事会
2024年12月20日

证券代码：603132　　证券简称：金徽股份　　公告编号：2024-063

金徽矿业股份有限公司关于拟以现金收购股权暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)为积极推进江洛矿区资源整合规划，拟以现金27,000.00万元收购关联方甘肃亚特投资集团有限公司(以下简称“亚特投资”)持有的甘肃豪森矿业有限公司(以下简称“豪森矿业”)49.00%的股权，同时向豪森矿业提供借款209,468,964.58元，用于偿还豪森矿业因前期探矿对亚特投资的借款155,834,587.50元，及其他因探矿产生的相关费用53,634,377.08元。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，此项交易尚需提交股东大会审批。

● 除本次关联交易及已经审议的日常关联交易外，过去12个月内公司未曾与亚特投资发生其他交易，未曾与不同关联人发生过购买资产交易类别的关联交易。

● 风险提示：本次交易尚需提交公司股东大会审议以及办理工商变更登记等程序，后续实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

(一)交易背景

2023年8月公司与甘肃省徽县人民政府签订《战略合作框架协议》，积极落实《甘肃省矿产资源总体规划(2021-2025年)》中“一个矿区由一个主体开发的原则，同一区域、同一矿床不同主体矿业权、资源实施整合”的要求，对徽县江洛矿区铅锌资源进行整合。整合初期，该矿区范围内有徽县向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司以及豪森矿业三大矿权主体，截至本公告披露日，除豪森矿业外其余两家公司已成为公司全资子公司。本次交易将进一步推动整合进度，符合公司长远发展规划。

(二)交易概况

本次交易公司拟收购亚特投资持有豪森矿业49.00%股权，公司委托联合中和土地房地产资产评估有限公司对标的公司股东全部权益市场价值以2024年10月31日为评估基准日进行了评估，并出具了联合中和评报字(2024)第6262号《金徽矿业股份有限公司拟收购股权事宜涉及的甘肃豪森矿业有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》，本次评估采收资产基础法，得出的标的公司市场价值为55,614.12万元。最终经过交易双方协商确定以人民币27,000.00万元作为本次49.00%股权交易价格。

同时基于交易双方及与豪森矿业个人股东协商确定，公司将为豪森矿业提供209,468,964.58元借款，用于偿还豪森矿业因前期探矿对亚特投资的借款155,834,587.50元，及其他因探矿产生的相关费用53,634,377.08元。在豪森矿业探矿权转化为采矿权之日起，公司可将相关债权作为对豪森矿业的实物出资，进行增资，增资完成后公司将合计持有豪森矿业55%的股权。

(三)本次交易已履行及尚需履行的程序

2024年12月18日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》，关联董事、监事进行了回避表决，第二届董事会独立董事专门会议第三次会议就该事项进行了审议，该议案尚需提交股东大会审议。

除本次关联交易及已经审议的日常关联交易外，过去12个月内公司未曾与亚特投资发生其他交易，未曾与不同关联人发生过购买资产交易类别的关联交易。二、关联方基本情况

(一)关联关系

亚特投资为公司控股股东，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

公司名称	甘肃亚特投资集团有限公司
统一社会信用代码	91621227762388849 43
注册地址	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路
法定代表人	郭宋
注册资本	50000.00万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2004-08-16
经营范围	矿山机械销售;以自由资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资;企业管理咨询(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)
股权结构	自然人李明持有98.00%股权,自然人周军梅持有2.00%股权
关联关系	甘肃亚特投资集团有限公司为金徽矿业股份有限公司控股股东,甘肃亚特投资集团有限公司的实际控制人李明为公司实际控制人,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

亚特投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员方面彼此独立。亚特投资不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为豪森矿业49.00%股权，豪森矿业近5年一直处于探矿勘查阶段，未进行经营活动，目前该公司实际持有2宗探矿权，具体情况如下：

(一)交易标的公司概况

公司名称	甘肃豪森矿业有限公司
统一社会信用代码	91621227773404779H
注册地址	甘肃省陇南市徽县江洛镇下寨村
法定代表人	郭晓燕
注册资本	2000.00万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2001-06-26
经营范围	铅锌矿选矿(等级)、铅锌精矿销售;铅锌矿、农副产品、建筑材料销售(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)
最近一年及一期经审计主要财务数据 单位:万元	郭晓燕

财务指标	2024年10月31日	2023年12月31日
资产总额	18,214.68	6,956.32
负债总额	20,995.71	8,594.58
所有者权益	-2,781.03	-1,638.26
财务指标	2024年1-10月	2023年1-12月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1,144.21	-1,345.44
净利润	-1,144.21	-1,345.44

上述财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

标的公司的股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	亚特投资	980.00	49.00
2	马森	820.00	41.00
3	马秀云	200.00	10.00
合计		2,000.00	100

注：股东马森与马秀云为夫妻关系。

标的公司股权不存在质押、资产抵押及对外担保等情况，不存在涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

截止2024年10月31日，豪森矿业对外投资企业共2家，投资情况如下：

序号	公司名称	持股比例%	成立日期
1