

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

(Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd.)



2021 年年度股东大会

会议资料

股票代码：601609

股票简称：金田铜业

目 录

一、金田铜业 2021 年年度股东大会会议须知	2
二、金田铜业 2021 年年度股东大会会议议程	3
三、2021 年年度股东大会会议议案.....	5
1、2021 年度董事会工作报告	5
2、2021 年度监事会工作报告	6
3、关于《2021 年度财务决算报告》的议案	7
4、关于 2021 年度利润分配预案的议案.....	11
5、关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案.....	12
6、关于公司 2022 年度对外担保计划的议案.....	13
7、关于公司开展 2022 年度原材料期货套期保值业务的议案.....	15
8、关于公司开展 2022 年度外汇衍生品交易业务的议案.....	16
9、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议 案.....	18
10、关于公司董事（非独立董事）薪酬的议案.....	19
11、关于独立董事津贴的议案.....	20
12、关于监事薪酬方案的议案.....	21
13、关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案.....	22
14、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案.....	24
15、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案.....	25
16、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案.....	27
17、关于选举公司第八届监事会监事的议案.....	29

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董秘办具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按会议主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会采用现场和网络投票的方式。现场投票采用记名投票方式表决。出席现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

七、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于媒体。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议召开基本情况

（一）现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 14:00

（二）网络投票时间：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 2022 年 5 月 12 日 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。

（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）现场会议地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅会议室

（五）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

（六）主持人：董事长楼国强先生

二、会议议程：

（一）现场会议签到；

（二）宣布到会股东（或股东大会代表）人数和所持有表决权的股份数，宣布股东大会开始；

（三）现场推举计票人、监票人；

（四）董事会秘书宣读股东大会会议须知；

（五）宣读会议议案；

1、2021 年度董事会工作报告

2、2021 年度监事会工作报告

3、关于《2021 年度财务决算报告》的议案

4、关于 2021 年度利润分配预案的议案

5、关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

6、关于公司 2022 年度对外担保计划的议案

7、关于公司开展 2022 年度原材料期货套期保值业务的议案

8、关于公司开展 2022 年度外汇衍生品交易业务的议案

9、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

10、关于公司董事（非独立董事）薪酬的议案

11、关于独立董事津贴的议案

12、关于监事薪酬方案的议案

13、关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案

14、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

15、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

16、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

17、关于选举公司第八届监事会监事的议案

（六）听取独立董事 2021 年度述职报告；

（七）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（八）股东对各项议案进行表决；

（九）休会，统计表决结果；

（十）宣读投票结果和决议，出席会议相关人员签署会议决议、会议记录；

（十一）律师宣读股东大会法律意见书；

（十二）宣布会议结束。

议案一：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《金田铜业 2021 年度董事会工作报告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案二:

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2021年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《金田铜业 2021 年度监事会工作报告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

2022 年 5 月 12 日

议案三：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于《2021年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年度财务报告编制工作已经完成，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、财务状况分析

1、资产构成分析

最近二年末，公司资产构成如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
流动资产合计	1,306,249.33	68.40	818,665.09	62.71
非流动资产合计	603,564.70	31.60	486,744.56	37.29
资产总计	1,909,814.03	100.00	1,305,409.65	100.00

2021 年末公司资产构成中流动资产占总资产的比重为 68.40%，公司流动资产占总资产比重较高的主要原因系：公司所处行业的特征为“料重工轻”，铜及稀土等主要原材料单位价值较高，公司生产运营所需的流动资产较多。

公司流动资产以存货、应收账款、预付款项、交易性金融资产、货币资金为主，2021 年末上述五类资产合计占流动资产的比重为 93.47%。

2021 年末公司流动资产较 2020 年末增加 48.76 亿元，上升幅度为 59.56%，主要系公司投资项目有序投产、产销规模扩大导致。

公司非流动资产主要包括固定资产、在建工程 and 无形资产，2021 年末该三类资产合计占非流动资产的比重为 94.69%。

2、偿债能力分析

(1) 负债构成分析

最近二年末，公司负债构成如下：

单位：万元

负债构成	2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占负债总额 比重%	金额	占负债总额 比重%
流动负债合计	856,157.42	74.67	438,774.28	70.66
非流动负债合计	290,478.92	25.33	182,187.72	29.34
负债总额	1,146,636.34	100.00	620,962.00	100.00

2021年末公司负债总额为114.66亿元，较2020年末增加52.57亿元，上升84.65%。负债总额上升原因主要系一年内到期的非流动负债、应付债券、短期借款、应付账款增加导致。公司负债以流动负债为主，2021年末和2020年末，公司流动负债占比分别为74.67%、70.66%，占比上升原因主要系公司短期借款及一年内到期的非流动负债增加导致。

2021年末一年内到期的非流动负债比2020年末增加13.81亿元，主要系一年内到期的长期借款重分类导致。

2021年末应付票据及应付账款比2020年增加12.10亿元，主要系2021年公司主营业务销量进一步增长，采购规模持续上升。

(2) 偿债能力分析

最近二年，公司偿债能力指标如下：

指标	2021年12月31日	2020年12月31日
流动比率	1.53	1.87
速动比率	0.94	1.21

2021年末、2020年末，公司流动比率分别为1.53、1.87，速动比率分别为0.94、1.21。公司流动比率、速动比率较去年均有下降，主要原因系公司流动负债增长导致。

3、资产周转能力分析

最近二年，公司资产周转能力指标如下：

资产管理能力指标	2021 年	2020 年
应收账款周转率(次)	23.61	20.46
存货周转率(次)	19.75	16.33

2021 年度、2020 年度，公司应收账款周转率分别为 23.61 次、20.46 次。公司应收账款周转率较去年有所上升，主要系公司加强应收账款管理所致。另外，公司建立了完善的客户信用调查与持续跟踪评价制度，严格控制应收账款余额与账龄，并对销售人员执行严格的销售回款责任制，应收账款的回收速度快。

2021 年度、2020 年度，公司存货周转率分别为 19.75 次、16.33 次。主要系公司经过多年发展，建立了符合市场需求的经营管理模式，通过科学的库存管理，实现了对存货的合理控制。同时，公司持续改善生产组织能力和加强生产组织灵活性，进一步提高存货管理效率。

二、盈利能力分析

1、营业收入分析

2021 年度公司按业务划分的收入、成本构成如下：

单位：万元

项 目	营业收入	营业成本
主营业务	7,463,140.74	7,228,439.26
其他业务	652,741.73	627,955.52
合 计	8,115,882.47	7,856,394.77

2、营业毛利

公司的毛利主要来源于铜产品，2021 年度主营业务毛利占毛利总额的 90.45%。在铜产品中，铜棒线、铜板带、铜线排、电磁线等铜加工产品毛利总额较高，是公司主要的盈利产品。

三、期间费用分析

报告期内期间费用占营业收入的比例如下：

单位：万元

项目	2021 年度		2020 年度	
	金额	占营业收入的比例 (%)	金额	占营业收入的比例 (%)

销售费用	30,972.96	0.38	21,289.47	0.45
管理费用	64,406.27	0.79	49,697.09	1.06
财务费用	33,144.44	0.41	18,896.67	0.40
研发费用	30,943.10	0.38	20,554.12	0.44
合计	159,466.77	1.96	110,437.35	2.36

2021 年度、2020 年度，公司期间费用分别为 15.95 亿元、11.04 亿元，占营业收入的比重分别为 1.96%、2.36%。由于公司严格控制费用开支，公司期间费用占营业收入的比重整体维持在较低水平。

2021 年度、2020 年度，公司销售费用分别为 3.10 亿元、2.13 亿元，2021 年度销售费用较 2020 年度增加 0.97 亿元，主要系公司销售规模扩大导致。

2021 年度、2020 年度，公司管理费用分别为 6.44 亿元、4.97 亿元，2021 年度管理费用较 2020 年度增长 1.47 亿元，主要系 2021 年度公司规模扩大、效益提升、薪酬上涨等原因导致。

2021 年度财务费用较 2020 年度增长 1.42 亿元，主要系产销规模扩大、铜价上升对资金的需求增加所致。

2021 年度、2020 年度，公司研发费用分别为 3.09 亿元、2.06 亿元，2021 年度研发费用较 2020 年度增长 1.04 亿元，主要系公司持续推进产品升级，加大研发投入导致。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2022年5月12日

议案四：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 741,221,438.01 元，母公司实现的净利润为 283,537,497.86 元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 680,954,072.12 元。本次利润分配预案如下：

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.10 元（含税）。截至 2022 年 4 月 15 日，公司总股本 1,480,481,730 股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份 18,878,100 股，以 1,461,603,630 股为基数测算，预计合计派发现金红利人民币 160,776,399.30 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2021 年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额 99,860,254.61 元（不含交易费用），根据上述规则，2021 年度公司现金分红金额共计 260,636,653.91 元，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 35.16%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《金田铜业 2021 年度利润分配预案公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案五:

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表:

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等规章制度及文件的相关规定，公司编制了 2021 年年度报告全文及摘要，详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《金田铜业 2021 年年度报告》及摘要。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案六：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于公司2022年度对外担保计划的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司拟在 2022 年度为部分子公司的银行授信提供担保。具体如下：

一、本次担保事项基本情况

公司为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司及子公司拟为金田电材、金田铜管、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、科田磁业、包头磁业、金田进出口、金田致远、金田诚远、金田晟远、金田鹏远、广东金田、广东新材料、重庆金田、重庆博创、江苏新材、香港铭泰、新加坡金田、香港金田、越南金田、兴荣铜业、兴荣兆邦向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 2,236,845.85 万元的担保额度，包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度。其中，对资产负债率 70%以上（含）的全资和控股子公司（金田铜管、金田进出口、金田致远、金田晟远、金田鹏远、广东金田、香港铭泰、兴荣兆邦）提供担保额度不超过人民币 828,574.43 万元；对资产负债率 70%以下的全资和控股子公司（金田电材、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、科田磁业、包头磁业、金田诚远、广东新材料、重庆金田、重庆博创、江苏新材、新加坡金田、香港金田、越南金田、兴荣铜业）提供担保额度不超过人民币 1,408,271.42 万元。

在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内，资产负债率 70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率 70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务。

本项担保议案通过后，同意在符合国家有关政策的前提下提供上述担保。在额度范围内授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人执行并签署相关的担保文件。期限为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会

召开日。

二、担保协议的主要内容

本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度，具体担保内容以实际签署的合同为准。

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《金田铜业关于 2022 年度对外担保计划的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案七:

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于公司开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案

各位股东及股东代表:

为较好的规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响,公司及其子公司拟继续以自有资金开展原材料套期保值业务。现将有关情况报告如下:

一、套期保值的目的

为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险,充分利用期货的套期保值功能,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,公司拟在 2022 年度继续开展原材料期货套期保值业务。

二、原材料期货套期保值业务情况

1、原材料期货套期保值交易品种

公司及其子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产相关的大宗商品原材料(包括但不限于电解铜、锌等),严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

2、预计投入资金额度及业务期间

2022 年度公司及其子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币 80,000 万元,可循环使用,使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

3、资金来源

公司及其子公司的自有资金。

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《金田铜业关于开展 2022 年度原材料期货套期保值业务的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案八：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于公司开展2022年度外汇衍生品交易业务的议案

各位股东及股东代表：

为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟继续开展外汇衍生品交易业务，预计 2022 年公司及下属子公司外汇衍生品交易业务实际使用的授信额度加占用保证金额度在任何时间点最高不超过人民币 40,000 万元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的概述

1、业务种类

在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展交易的外汇衍生品包括：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。

2、业务规模及投入资金来源

根据公司经营预测，预计 2022 年公司及下属子公司外汇衍生品交易业务实际使用的授信额度加占用保证金额度在任何时间点最高不超过人民币 40,000 万元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

3、授权及期限

鉴于外汇衍生品交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述额度范围内实施具体相关事项。

授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会

会召开之日止。

4、交易对手

公司拟开展的外汇衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《金田铜业关于开展 2022 年度外汇衍生品交易业务的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案九：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度 审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《金田铜业关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案十:

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于公司董事（非独立董事）薪酬的议案

各位股东及股东代表:

在公司兼任其他职位的董事（非独立董事），按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，不另行发放董事薪酬。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案十一：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

公司向第八届独立董事每人每年发放津贴 120,000 元（税前）。该议案自公司股东大会审议通过后执行。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案十二：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

在公司担任具体职务的监事，按所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，不另行发放监事薪酬；不在公司担任具体职务的监事，公司原则上不发放薪酬和津贴，确有必要发放的，须经监事会和股东大会审议通过后执行。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

2022 年 5 月 12 日

议案十三：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案

各位股东及股东代表：

为增强公司和全资子公司宁波科田磁业有限公司（以下简称“科田磁业”）的凝聚力，做大做强公司稀土永磁材料业务，公司拟引入员工激励机制，通过员工持股平台对科田磁业进行增资，投资总额不超过 7,020 万元，认购新增的注册资本不超过 1,560 万元，具体如下：

一、交易概述

公司拟引入员工激励机制，通过员工持股平台对科田磁业进行增资，投资总额不超过 7,020 万元，认购新增的注册资本不超过 1,560 万元，具体股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
1	金田铜业	15,000	100%	15,000	90.58%
2	员工持股平台	/	/	1,560	9.42%
	合计	15,000	100%	16,560	100%

注：增资后股权结构具体以增资完成后在市场监督管理部门登记的信息为准。员工持股平台内将预留部分股权（合计不超过 342 万元对科田磁业的出资）用于未来员工激励。

二、本次交易价格

根据天源资产评估有限公司出具的《宁波科田磁业有限公司拟增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字〔2022〕第 0112 号），以 2021 年 11 月 30 日为评估基准日，科田磁业的股东全部权益价值的市场价值为 115,072.00 万元。

本次增资主要是为推动稀土永磁材料业务发展，同时进一步调动公司及科田磁业经营管理层与核心骨干员工的积极性，促进激励对象与公司共同成长。综合

考虑 2021 年 11 月 30 日科田磁业的净资产 54,163.45 万元和后续金田铜业对科田磁业增资 10,000 万元等因素，本次增资价格为 4.5 元/注册资本元。

本次增资的定价合理，履行了必要的审议程序，不存在损害上市公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、增资方基本情况

增资方：拟设立的若干个有限合伙企业作为员工持股平台

类型：有限合伙

关系说明：员工持股平台的成员均为公司及科田磁业的经营管理层与核心骨干，其中涉及的公司关联方包括公司董事、总经理楼城，董事、副总经理楼国君，董事、副总经理杨建军，董事徐卫平，监事余燕，监事王瑞，副总经理兼董事会秘书丁星驰，副总经理郑敦敦，副总经理邵钢，副总经理梁刚，助理总裁王红波（董监高配偶）。上述关联方拟通过员工持股平台合计认缴科田磁业新增注册资本不超过 520 万元，占比不超过增资后科田磁业注册资本的 3.14%。

截至本公告披露日，员工持股平台尚未成立。员工持股平台的资金来源将由参加对象自筹，公司及科田磁业均不得为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助。

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《金田铜业关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资暨关联交易的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 12 日

议案十四：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

2021 年 9 月 27 日至 2022 年 3 月 31 日，公司通过可转换公司债券转股新增股本 10,230 股，公司总股本变更为 1,480,481,730 股。同时，根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《金田铜业关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 12 日

议案十五：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会董事任期届满，第七届董事会提名楼国强先生、楼国君先生、楼城先生、杨建军先生、徐卫平女士、王永如先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 12 日

附件：候选人简历

楼国强先生：1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波广播电视大学，大专学历，中国共产党党员，高级经济师。自 1986 年 10 月起至今，一直在公司及其前身单位担任董事长、总经理等职，现任公司董事长、宁波金田投资控股有限公司董事长。

楼国君先生：1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子工业学院，大专学历，中欧国际商学院工商管理硕士学位，中国共产党党员，高级经济师。1993 年 10 月进入宁波金田铜业总公司（公司前身），历任副董事长、副总经理、执行副总经理，现任公司副董事长、副总经理。

楼城先生：1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃塞克斯大学，本科学历。历任公司秘书、总裁助理等职，现任公司董事、总经理。

杨建军先生：1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，大专学历，中国共产党党员。1991 年 3 月进入宁波第一铜棒厂（公司前身）至今，历任铜带公司经理、技术中心主任、总经理助理等职，现任公司董事、副总经理。

徐卫平女士：1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，中级经济师、质量工程师，中国共产党党员。历任公司品质部副经理、经理，生产研发部经理、生产管理部经理、总监（分管生产品质工作）、助理总裁、副总经理等职，现任公司董事、助理总裁。

王永如先生：1954 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安冶金建筑学院压力加工专业，本科学历，教授级高级工程师，中国共产党党员。历任技术开发部经理、副总工程师、董事、副总经理，现任公司董事、科技研发部技术总工程师。

议案十六：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会董事任期届满，第七届董事会提名谭锁奎先生、吴建依女士、宋夏云先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 12 日

附件：候选人简历

谭锁奎先生： 1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古工业大学铸造专业，研究生学历，研究员，西安交通大学在职博士。1989 年 5 月至 1990 年 10 月任中国兵器工业第 52 研究所工程师；1990 年 11 月至 2003 年 6 月任中国兵器工业第 52 研究所宁波分所高级工程师；2003 年 6 月至今历任中国兵器科学研究院宁波分院项目课题组长、技术科长、研究室主任等职务，现任研究员；2019 年 5 月至今，任公司独立董事。目前谭锁奎先生还担任全国铸造标准化委员会委员、全国铸造标准化精密铸造委员会委员、浙江省稀土永磁标准化委员会委员、宁波市科技创新协会专家委员会委员、宁波市环保产业协会专家委员会委员、宁波市铸造行业协会专家委员会主任、长三角地区压铸联盟专家、宁波市能评评审专家、宁波市科技评估专家等职务。

吴建依女士： 1966 年 3 月出生，中国国籍，1988 年获浙江大学（原杭州大学）法学学士学位；2003 年获北京大学法学硕士学位；2006 年晋升为教授。曾任宁波大学法学院副院长。现为宁波大学法学院教授、中国法学会行政法研究会理事、中国行为法学会行政法治研究分会常务理事、浙江省法学会行政法研究会副会长、浙江省法学会监察法研究会副会长、浙江镇洋发展股份有限公司独立董事、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事，宁波城建投资控股有限公司外部董事。

宋夏云先生： 1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国共产党党员。上海财经大学会计学博士，南京大学工商管理博士后，教授，博士生导师，博士后合作导师。1991 年 7 月至 2007 年 2 月在南昌大学经济管理学院工作；2007 年 3 月至 2013 年 8 月在宁波大学商学院工作，曾担任现代会计研究所副所长；2013 年 8 月至今在浙江财经大学会计学院工作，曾担任审计系主任，现任审计与内部控制研究中心主任。2019 年 5 月至今，任公司独立董事。目前宋夏云先生还担任浙江新光药业股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司、浙江台华新材料股份有限公司及苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事、中国审计学会审计教育分会理事等职务。

议案十七:

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于选举公司第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司第七届监事会监事任期届满，第七届监事会提名余燕女士、聂望友先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。监事候选人简历详见附件。

公司职工代表大会已选举丁利武先生为职工代表监事。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会
2022 年 5 月 12 日

附件：候选人简历

余燕女士：1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学行政管理专业，本科学历。历任公司人力资源部招聘科长、经理助理、经理、总监，现任公司监事会主席、助理总裁。

聂望友先生：1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财经大学会计学专业，本科学历，中级会计师、税务师。历任宁波金田投资控股有限公司经理助理、监事，现任宁波金田投资控股有限公司财务经理。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

独立董事2021年度述职报告

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《金田铜业 2021 年度独立董事述职报告》。