

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-109

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划首次持有人会议决议公告

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、会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划首次持有人会议于 2023 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式召开，参加本次会议的持有人共 457 人，代表员工持股计划份额 2,651 万份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 100%。

本次会议由董事会秘书丁星驰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合公司 2023 年员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况

经审议，本次持有人会议审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于设立宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

持有人会议同意设立管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构，监督本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。管理委员会的权利和义务详见公司《2023 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意份额 2,651 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对份额 0 份；弃权份额 0 份。

（二）审议通过《关于选举宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举张红亚女士、牟楠女士、戴侠先生为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，其中选举张红亚女士为 2023 年员工持股计划管理委员会主任。

上述人员任期与公司 2023 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意份额 2,651 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对份额 0 份；弃权份额 0 份。

（三）审议通过《关于授权宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委员会及其转授权相关人士办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

持有人会议为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，同意授权公司员工持股计划管理委员会及其授权人士办理本次员工持股计划的相关事项，具体如下：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于：
 - ①办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
 - ②锁定期届满后抛售股票进行变现；
 - ③根据持有人会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
 - ④办理持有人持股转让的变更登记事宜。
- （3）办理员工持股计划份额认购事宜；
- （4）代表全体持有人行使股东权利；
- （5）持有人会议授权的其它职责。

表决结果：同意份额 2,651 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对份额 0 份；弃权份额 0 份。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 16 日