

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：2024-026

株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开 2023 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：2024年5月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司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

2023 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：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分

召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日
至 2024 年 5 月 9 日

投票时间为：2024 年 5 月 8 日 15:00 至 2024 年 5 月 9 日 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 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于独立董事述职报告的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6	关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
8	关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√
9	关于 2023 年年度报告及摘要的议案	√
10	关于 2023 年度财务决算报告的议案	√

11	关于 2024 年度财务预算报告的议案	√
12	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
13	关于续聘会计师事务所的议案	√
14	关于接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案	√
15	关于 2023 年度内部控制评价报告的议案	√
16	关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案	√
17	关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案	√
18	关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。所有议案的具体内容以及有助于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：湖南水口山有色金属集团有限公司、株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有限公司

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) 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。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

1. 本次持有人大会网络投票起止时间为2024年5月8日15:00至2024年5月9日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

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	600961	株冶集团	2024/5/6

(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) 登记手续：

1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账

户卡。

2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团股份有限公司证券部；邮政编码：412007。

（三）会议登记时间：2024 年 5 月 7 日和 5 月 8 日（上午 8：00-11:30，下午 13:30-17：00）

（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

六、 其他事项

（一）会议登记联系方式

联系人：张梓威

联系电话：0731-28392172

传真：0731-28390145

登记地址：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团股份有限公司证券部

邮编：412007

（二）会议费用情况

与会股东的住宿及交通费自理。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

株洲冶炼集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 9 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于独立董事述职报告的议案			
4	关于修订《公司章程》的议案			
5	关于修订《监事会议事规则》的议案			
6	关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
8	关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案			
9	关于 2023 年年度报告及摘要的议案			
10	关于 2023 年度财务决算报告的议案			
11	关于 2024 年度财务预算报告的议案			
12	关于 2023 年度利润分配预案的议案			
13	关于续聘会计师事务所的议案			

14	关于接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案			
15	关于 2023 年度内部控制评价报告的议案			
16	关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案			
17	关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案			
18	关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案			

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。