

**中金黄金股份有限公司  
2022 年年度股东大会  
会议资料**

**2023 年 5 月**

# 中金黄金股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议召开时间:2023 年 5 月 29 日(星期一)14:30。

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 2023 年 5 月 29 日(星期一)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 2023 年 5 月 29 日(星期一)的 9:15-15:00。

### 二、现场会议地点

北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。

### 三、会议召集人

中金黄金股份有限公司(以下简称公司或中金黄金)董事会。

### 四、现场会议议程

- (一) 会议主持人宣布会议开始;
- (二) 会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数,说明授权委托情况,介绍到会人员;
- (三) 宣读公司 2022 年年度股东大会会议须知;
- (四) 议案审议:

1. 审议《2022 年度董事会工作报告》
  2. 审议《2022 年度监事会工作报告》
  3. 审议《2022 年度独立董事述职报告》
  4. 审议《2022 年度财务决算报告》
  5. 审议《2022 年年度利润分配方案》
  6. 审议《2022 年年度报告》及其摘要
  7. 审议《2023 年预计日常关联交易议案》
  8. 审议《关于申请注册、发行债务类融资债券的议案》
  9. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案》
  10. 审议《关于变更公司董事的议案》
  11. 审议《关于变更公司监事的议案》
- (五) 股东就议案进行发言、提问、答疑；
  - (六) 选举监票人、计票人；
  - (七) 股东表决；
  - (八) 会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议；
  - (九) 见证律师宣读律师见证意见；
  - (十) 董事在股东大会决议、会议记录上签字；
  - (十一) 会议主持人宣布会议结束。

# 中金黄金股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下：

一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。

二、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程，股东发言由大会主持人安排依次进行发言，在大会表决时，不再进行大会发言。

五、本次大会在选举董事、监事时采取累积投票制，表决的议案均采用记名方式投票表决。

六、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结

果。

七、本次大会由北京大成律师事务所见证。

八、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态，会场内请勿吸烟。

## 议案一

# 2022 年度董事会工作报告

2022 年，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会依照《公司法》《公司章程》等有关法律法规和制度，规范落实各项监管要求，认真执行股东大会各项决议，围绕定战略、作决策、促落实、防风险的功能定位，恪尽职守，诚信尽责，推动公司经营业绩再创新高、管理效能持续提升，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2022 年工作情况和 2023 年工作计划报告如下：

### 一、2022 年董事会主要工作

#### （一）主要经济指标再创历史新高。

公司紧紧围绕“两增一控三提高”目标，科学组织生产经营，全力以赴稳产增产，生产经营业绩实现了历史最好水平。报告期内，实现利润总额 30.48 亿元，同比增加 5.15 亿元，增幅 20.32%；净利润 25.01 亿元，同比增加 5.42 亿元，增幅 27.69%；资产负债率 42.43%，同比下降 1.05 个百分点；营业收入利润率 5.28%，同比增加 0.42 个百分点；全员劳动生产率 38.10 万元/人，同比增加 2.97 万元/人；研发经费投入强度 4.04%，同比增加 0.21 个百分点。成本管控向纵深推进，全年累计实现降本增效 1.54 亿元。

#### （二）资源保障能力持续增强。

公司强化资源生命线战略，以开展学习宣传贯彻习近平

总书记给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者回信精神活动为契机，扎实推进地质找矿突破战略行动，企业探矿增储成果显著，为公司的高质量发展夯实了基础。报告期内，地质探矿累计投入资金 2.2 亿元，完成坑探工程 7.2 万米、钻探工程 21.3 万米，新增金金属量 30.7 吨、铜金属量 6244 吨。公司强化了矿业权管理，全年完成矿业权延续 25 宗，新立探矿权 1 宗，总计涉及矿权面积 97.42 平方公里。截至 2022 年底，公司保有资源储量金金属量 507.3 吨，铜金属量 226 万吨，钼金属量 46.96 万吨，矿权面积达到 640.14 平方公里。

### **（三）重点项目顺利推进。**

公司大力推进项目建设，重点项目进展顺利。辽宁新都整体搬迁改造项目按期完成建设并投产，2022 年生产冶炼金 4.152 吨，电解铜 1,025 吨，冶炼银 11.342 吨，新增冶炼金 591 公斤。报告期内，公司在建项目累计完成投资 10,178 万元。

### **（四）安全环保形势平稳。**

公司深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，持续筑牢安全思想根基，加强安全理念宣贯和安全问责力度，切实提高安全生产思想认识。公司高度重视、积极支持配合中央环保督察各项工作，认真开展调研，建立长效机制，坚决守住安全环保的底线、红线。报告期内，公司安全生产投入 4.67 亿元，环保投入 4.31 亿元。

### **（五）科技创新工作开创新局面。**

公司持续加大研发投入力度。报告期内，公司研发经费投入 6.60 亿元，获得省部级以上科技奖励 11 项，获得授权专利 117 项，其中授权发明专利 14 项。截至 2022 年底，公司拥有高新技术企业 22 家，企业创新能力不断增强。公司聚焦数字化、绿色化转型发展，推动智能化矿山建设。截至 2022 年底，共有 12 家企业通过两化融合贯标，30 家企业完成数字化矿山建设。

### **（六）积极履行社会责任。**

公司系统性开展社会责任工作，逐步形成了“黄金品质、黄金为民”的责任理念，社会责任工作持续稳定，连续 8 年披露社会责任报告。22 户企业先后开展帮扶、捐赠 1368.46 万元，在乡村振兴、应对重大自然灾害、服务保障国计民生中勇挑重担、冲锋在前。河北东梁、湖北鸡笼山、河南金渠等企业积极帮助所在地开展各项基础设施建设，协助推进当地乡村振兴建设工作；内蒙古矿业在国内首次试验性开展了草原封闭区、缓冲区建设工作，在使牧民得到了经济实惠的同时，极大促进了企地和谐建设。

### **（七）市场价值稳步提升。**

公司在提升业绩水平的同时，积极推进优质资产注入和不良资产退出，切实提升资产质量和盈利能力。公司高度重视信息披露质量和投资者关系管理，通过业绩说明会、现场投资者交流会、上证 E 互动、投资者热线等多样化的交流方



式，传递公司价值。报告期内，公司荣获上海证券交易所 2021 至 2022 年度信息披露工作 A 级评价，这是上海证券交易所自 2014 年开展该项工作以来公司连续第八次获得该荣誉。

### **（八）加强党的全面领导。**

深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移推进全面从严治党。将顶层设计与基层实践有机结合，推动加强党的领导和完善公司治理相统一。统筹推进思想政治和宣传舆论工作，凝聚高质量发展的强大精神力量。以落实全面从严治党要求为主线，全面落实“两个一以贯之”，牢牢把握企业改革发展方向，以卓越党建领航高质量发展。

## **二、2023 年重点工作**

2023 年，董事会将继续坚持稳中求进工作总基调，更加全面地把握新发展阶段，更加深入地贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，奋力开创高质量发展新局面。主要工作计划如下：

### **（一）坚持稳健经营，推动企业稳增长，提升发展质量。**

聚焦年度任务目标，以“一利五率”实现“一增一稳四提升”，统领企业生产经营，抓好重点项目建设，提升生产的精细化管理和技术装备水平，推动落实技术创新，确保生产系统稳定运行，全力以赴完成产品产量和利润全年目标。

### **（二）深化国企改革，提升资产质量，汇聚发展动能。**

公司将在三年国企改革行动实现高质量完美收官的基础上，巩固深化国企改革三年行动成果，贯彻落实好即将部

署的新一轮国企改革深化提升行动，全方位加强资产运营和平台建设，积极推动优质资产并购的同时，加快推进低效无效资产清退，努力提升资产质量。

### **（三）加强探矿增储，提升资源保障，凝聚发展优势。**

公司将深度融入新一轮战略性矿产国内找矿行动。一是贯彻“资源生命线”战略、落实“加强矿产资源国内勘探开发和增储上产”要求，强化科技在引领地质找矿中的作用。二是加强地质探矿和项目并购，持续开展找矿突破战略行动，加大探矿增储工作力度。三是要提高矿业权管理力度，持续抓好矿业权延续、探转采、新立、整合、处置、分级分类管理等工作。

### **（四）提升成本管控，抓实扭亏控亏，夯实发展根基。**

坚持成本领先战略，持续深化全过程成本管控，从管理决策、工艺工序、科技创新、管控措施上深挖降本潜力，稳步做好成本压降。制定举措方案，“一企一策”分类治理，坚决打赢治亏压减攻坚战。

### **（五）防范化解风险，严格合规管理，守住风险底线。**

健全完善风险管理体系，推动风险防范常态化制度化精准化，坚决守住不发生重大风险底线。把风险防控落实到企业生产经营各个方面，增强前瞻性思考和预防性措施。继续巩固“严肃财经纪律、依法合规经营”综合治理专项行动成果，形成长效机制。

### **（六）抓好安全生产，践行环保理念，确保形势平稳。**

公司将持续深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于安全生产重要指示精神，坚决树牢“以人为本、安全发展”理念，坚决做到“不安全、不生产，不安全、不施工”，从严从实从细开展安全生产大排查整治，毫不放松持续做好中央生态环保督察整改工作。

**（七）加强市值管理，提高股东回报，全面提升上市公司质量。**

公司将不断提高盈利能力和经营效率指标，以发展质量的提升助推市值增长。公司还将进一步加强投资者关系管理，多方式提高股东回报，加快 ESG 体系建设，不断提升市场关注度和影响力，切实提升上市公司质量。

**（八）聚焦政治引领，增强党的建设，保障高质量发展。**

以坚持学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，进一步强化党的创新理论武装。深入推动党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，为高质量发展营造风清气正的良好环境。围绕全面从严治党，坚定不移地推进党的建设与发展战略、生产经营、改革发展深度融合，以高质量党建引领保障高质量发展。

上述报告现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

## 议案二

# 2022 年度监事会工作报告

本报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，认真履行监督职责，及时了解和掌握公司的生产、经营和项目建设状况，以财务监督为核心，对公司的财务活动和公司董事、高级管理人员的经营管理行为进行监督，对董事会的重大决策程序进行监督，维护了公司全体股东的权益。

### 一、监事会的工作情况

（一）公司于 2022 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第五次会议。审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的议案》。

（二）公司于 2022 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第六次会议。审议通过了《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年年度利润分配方案》《2021 年度社会责任报告》《〈2021 年年度报告〉及其摘要》《关于计提资产减值准备的议案》《2022 年预计日常关联交易议案》《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》《中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》《关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案》《2022 年第一季度报告》。

（三）公司于 2022 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开了

第七届监事会第七次会议。审议通过了《〈公司 2022 年半年度报告〉及其摘要》《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（四）公司于 2022 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第八次会议。审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

## **二、监事会对公司依法运作情况的独立意见**

监事会按照国家有关法律、法规、《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，对公司的决策程序、内部控制制度、公司董事、总经理及其他高级管理人员的履职情况进行了监督。公司对于实现年度生产经营目标等重大问题进行了科学决策，程序规范、合法。公司董事会、总经理和其他高级管理人员能够严格按照有关规定认真履行职责，维护了公司利益和股东权益。

## **三、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

监事会对公司 2022 年度的财务状况进行了监督检查。面对复杂多变的国际形势，公司坚定信心，直面挑战，始终坚持以实现股东利益最大化为目标，不断提升专业管理水平、夯实安全环保基础，以高质量发展为中心，认真贯彻落实股东大会和董事会的各项决议，推动公司生产经营各项指标创近年新高。监事会认为经天健会计师事务所审计的 2022 年度财务报告真实、公允地反映了公司 2022 年度财务状况和

经营业绩。

#### 四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司报告期内关联交易价格公平合理，无内幕交易行为发生，没有损害公司的权益。

2023年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行各项职责，同时加强与董事会和管理层的沟通协调，为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展，维护公司及全体股东的合法权益。

上述报告现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司监事会

2023年5月29日

### 议案三

## 2022 年度独立董事述职报告

《公司 2022 年度独立董事述职报告》已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

## 议案四

# 2022 年度财务决算报告

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）2022 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（天健审〔2023〕1-481 号）。现将 2022 年财务决算情况报告如下：

### 主要财务指标表

项目	单位	2022 年	2021 年	同比增长%
营业收入	万元	5,715,095.13	5,610,249.89	1.87
利润总额	万元	304,794.95	253,329.24	20.32
归属于母公司的净利润	万元	211,713.98	169,783.67	24.70
总资产	万元	4,864,231.31	4,763,129.40	2.12
归属于母公司的所有者权益	万元	2,587,492.15	2,484,404.01	4.15
经营活动产生的现金流量净额	万元	567,719.51	438,909.91	29.35
基本每股收益	元/股	0.44	0.35	24.80
扣除非经常性损益后每股收益	元/股	0.41	0.35	16.03
加权平均净资产收益率	%	8.35	7.02	上升 1.33 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	%	7.76	6.98	上升 0.78 个百分点
资产负债率	%	42.43	43.48	下降 1.05 个百分点

## 一、公司资产负债状况

### （一）资产变动情况。

2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 486.42 亿元，比期



初的 476.31 亿元增加 10.11 亿元，增长 2.12%。

1. 货币资金期末余额 98.62 亿元，比期初增加 23.34 亿元，增长 31.00%，主要是由于本期经营积累现金增加。

2. 应收账款期末余额 0.59 亿元，比期初减少 0.45 亿元，下降 43.44%，主要是部分企业及时回收货款。

3. 预付款项期末余额 5.66 亿元，比期初减少 0.65 亿元，下降 10.23%，主要是部分企业预付原料款减少。

4. 存货期末余额 116.21 亿元，比期初减少 4.24 亿元，下降 3.52%，主要是部分企业存货价值受市场价格影响而下降。

5. 其他流动资产期末余额 2.78 亿元，比期初增加 2.07 亿元，增长 291.34%，主要是待抵扣进项税增加所致。

6. 固定资产期末余额 151.45 亿元，比期初减少 3.20 亿元，下降 2.07%，主要因为固定资产正常计提折旧影响净额逐渐降低。

7. 无形资产期末余额 45.08 亿元，比期初减少 1.97 亿元，下降 4.18%，主要因为无形资产正常计提摊销影响净额逐渐降低。

8. 在建工程期末余额 8.01 亿元，比期初减少 5.72 亿元，下降 41.66%，主要是部分公司在建工程完工转固。

## **(二) 负债变动情况。**

负债总额 206.39 亿元，比期初的 207.09 亿元减少 0.70

亿元，下降 0.34%。

1. 短期借款期末余额为 86.29 亿元，比期初减少 9.39 亿元，下降 9.81%，主要是部分企业 2022 年偿还到期借款。

2. 应付票据期末余额为 1.05 亿元，比期初减少 0.69 亿元，下降 39.63%，主要是部分企业减少票据业务。

3. 应付账款期末余额为 29.66 亿元，比期初增加 2.23 亿元，增长 8.14%，主要是部分企业应付工程款增加。

4. 合同负债期末余额为 6.46 亿元，比期初增加 3.14 亿元，增长 94.52%，主要是部分企业预收货款增加。

5. 应交税费期末余额为 3.05 亿元，比期初减少 1.17 亿元，下降 27.66%，主要因部分企业计提的增值税已缴纳。

6. 一年内到期的非流动负债期末余额为 32.26 亿元，比期初增加 24.27 亿元，增长 303.59%，主要是长期借款 1 年内到期所致。

7. 长期借款期末余额为 21.00 亿元，比期初减少 18.95 亿元，下降 47.44%，主要因为一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。

8. 长期应付款期末余额为 0.92 亿元，比期初减少 0.33 亿元，下降 26.42%，主要因为专项应付财政款项减少。

### **(三) 所有者权益变动情况。**

所有者权益总额 280.03 亿元，比期初增加 10.81 亿元，增长 4.02%。

1. 其他综合收益期末余额为 7.69 亿元,比期初增加 0.21 亿元,增长 2.82%,主要是由于本期其他权益工具投资公允价值变动损益增加影响其他综合收益增加。

2. 盈余公积期末余额为 16.50 亿元,比期初增加 1.72 亿元,增长 11.65%,主要是由于本期归属于母公司净利润增加影响盈余公积增加。

3. 未分配利润期末余额为 92.89 亿元,比期初增加 8.58 亿元,增长 10.17%,主要是由于本期归属于母公司净利润增加影响未分配利润增加。

## 二、公司生产经营及业绩情况

### (一) 生产经营情况。

主要生产指标情况表

序号	产品名称	单位	产量		增减额	增减幅%
			2022 年	2021 年		
1	矿产金	吨	19.93	20.00	-0.07	-0.35
2	冶炼金	吨	40.00	42.25	-2.25	-5.33
3	矿山铜	吨	79,300.78	81,341.32	-2,040.54	-2.51
4	电解铜	吨	393,123.82	401,661.48	-8,537.66	-2.13

1. 矿产金 19.93 吨,同比减少 0.07 吨,下降 0.35%,主要是受某地区安全事故影响部分企业政策性停产,导致矿产金产量下降。

2. 冶炼金 40.00 吨,同比减少 2.25 吨,下降 5.33%,主要为部分冶炼企业金精粉品位下降。

3. 矿山铜 79,300.78 吨,同比减少 2,040.54 吨,下降 2.51%,主要因为矿山铜品位下降。

4. 电解铜产量 393,123.82 吨, 同比减少 8,537.66 吨, 下降 2.13%, 主要为部分冶炼企业铜粉品位下降。

## **(二) 经营业绩情况。**

2022 年公司营业收入 5,715,095.13 万元, 比上年同期的 5,610,249.89 万元增加 104,845.24 万元, 增长 1.87%; 实现利润总额 304,794.95 万元, 比上年同期的 253,329.24 万元增加 51,465.71 万元, 增长 20.32%; 归属于母公司股东的净利润为 211,713.98 万元, 比上年同期的 169,783.67 万元增加 41,930.31 万元, 增长 24.70%。

2022 年度利润总额与上年同期相比增长的主要原因如下:

1. 矿山企业利润总额同比增加 38,675.43 万元。

矿产金、矿山铜、矿山钼因销售价格、销量和单位销售成本变化影响利润总额比上年同期增加 39,638.56 万元。

矿产金价格同比上升 15.20 元/克(本期价格 366.26 元/克, 上年同期价格 351.07 元/克)导致利润增加 29,592.83 万元。矿产金销售量同比下降 42.74 千克, 导致利润减少 480.16 万元。因矿产金单位销售成本同比增加 24.64 元/克, 导致利润减少 47,995.86 万元。

矿山铜价格同比上升 517.87 元/吨(本期价格 52,016.28 元/吨, 上年同期价格 51,498.41 元/吨)导致利润增加 4,149.81 万元。矿山铜销售量增加 10,290.39 吨, 导致利润

增加 29,650.75 万元。因矿山铜单位销售成本上升 2.36 元/吨，导致利润减少 18.95 万元。

矿山钼价格同比上升 65,307.09 元/吨（本期价格 234,977.88 元/吨，上年同期价格 169,670.79 元/吨）导致利润增加 42,078.34 万元。矿山钼销售量增加 115.38 吨，导致利润增加 636.45 万元。因矿山钼单位销售成本上升 27,897.29 元/吨，导致利润减少 17,974.64 万元。

其他产品因销售价格、销量和单位销售成本变化影响利润总额比上年同期减少 963.13 万元。

2. 冶炼企业利润总额同比增加 4,247.73 万元。主要是嵩原冶炼厂的铜和硫酸毛利润增长，中原冶炼厂因冶炼金与电解铜销量下降影响利润总额同比减少 1,348.51 万元。

3. 其他企业利润总额同比增加 8,542.56 万元。主要为部分企业同期对固定资产、无形资产、在建工程等计入管理费用。

### 三、公司期间费用情况

本年期间费用 302,340.16 万元，比上年同期的 317,254.71 万元减少 14,914.55 万元。

期间费用情况表

期间费用	单位	本年数	上年数	同比增减	增减幅度%
销售费用	万元	8,933.96	7,921.93	1,012.03	12.78
管理费用	万元	184,295.24	200,981.74	-16,686.50	-8.30
研发费用	万元	66,045.21	63,137.46	2,907.75	4.61
财务费用	万元	43,065.75	45,213.58	-2,147.83	-4.75
合计	万元	302,340.16	317,254.71	-14,914.55	-4.70

(一)销售费用 8,933.96 万元,比上年同期的 7,921.93 万元增加 1,012.03 万元,增长 12.78%,主要是部分企业销售服务费增加。

(二)管理费用 184,295.24 万元,比上年同期的 200,981.74 万元减少 16,686.50 万元,下降 8.30%,主要因为长期待摊费用减少。

(三)研发费用 66,045.21 万元,比上年同期的 63,137.46 万元增加 2,907.75 万元,增长 4.61%,主要因为部分企业研发投入增加。

(四)财务费用 43,065.75 万元,比上年同期的 45,213.58 万元减少 2,147.83 万元,下降 4.75%,主要因为借款本金减少。

#### 四、公司现金流量情况

##### 现金流量明细简表

项目	单位	2022 年	2021 年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	万元	567,719.51	438,909.91	128,809.60
投资活动产生的现金流量净额	万元	-94,686.98	-171,534.21	76,847.22
筹资活动产生的现金流量净额	万元	-245,398.45	-76,922.81	-168,475.64

(一)公司本期经营活动现金流量净额同比增加主要是子公司销售商品、提供劳务收到的现金增加。

(二)公司本期投资活动现金流量净额同比增加,主要是部分子公司开展套期保值业务收回投资收到的现金增加。

(三)公司本期筹资活动现金流量净额同比下降,主要

是本期取得借款收到的现金减少。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2023年5月29日

## 议案五

# 2022 年年度利润分配方案

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号 2023-007）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日



## 议案六

# 《2022 年年度报告》及其摘要

《2022年年度报告》及其摘要（财务数据经天健会计师事务所审计）已经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

## 议案七

# 2023 年预计日常关联交易议案

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2023 年日常关联交易公告》（公告编号 2023-006）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

## 议案八

# 关于申请注册、发行债务类融资债券的议案

为优化和改善公司债务结构，增加融资品种，保证各种资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会分别申请注册中期票据、短期融资券、超短期融资券等几种债券。

### 一、债券种类及期限

中期票据期限 3-5 年，短期融资券每期期限 1 年，超短期融资券每期期限不超过 270 天。

### 二、注册规模

本次拟申请注册额度：中期票据人民币 50 亿元、短期融资券人民币 15 亿元、超短期融资券 15 亿元人民币。

### 三、发行对象

发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者，不向社会公众发行。

### 四、发行利率

各种债券票面利率按照发行时的中国银行间市场交易情况决定。

### 五、发行日期

待公司董事会、股东大会审议通过，报经中国银行间市场交易商协会审批、注册后，根据资金需求情况确定发行时间和发行额。

## 六、募集资金用途

1. 中期票据：主要用于中长期投资及子公司建设资金借款等长期资金借用。

2. 短期融资券：补充本公司流动资金，替换子公司高成本短期流动资金贷款等。

3. 超短期融资券：保证本公司临时资金需要。

## 七、决议有效期

本议案有效期为股东大会通过后二年内。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2023年5月29日

## 议案九

# 关于提请公司股东大会授权董事会全权 办理本次各种债券注册和分期发行 相关事宜的议案

为顺利完成本次中期票据、短期融资券和超短期融资券等融资工具的注册发行工作，拟提请股东大会给予董事会以下授权：

一、决定并聘请参与本次各种债券申请注册并发行的中介机构。

二、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据发行时的市场情况，确定本次各种债券发行的其他发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定各期发行额度、发行利率、发行时间、具体发行和债券到期兑付办法等。

三、就公司本次各种债券申请注册、各期发行做出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的注册）。

四、执行发行及在银行间债券市场挂牌交易做出所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次申请及发行上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、各种公告等）和根

据适用法例进行相关的信息披露) 及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下批准、确认及追认该等行动及步骤。

五、办理各期相关债券的还本付息等事项。

六、本授权的期限自股东大会批准本次议案之日起至上述被授权事项办理完毕之日止。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2023年5月29日

## 议案十

### 关于变更公司董事的议案

董事刘冰先生、董事赵占国先生因工作需要不再担任公司董事。为规范公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名贺小庆先生、刘子龙先生等 2 人为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第七届董事会届满之日止。

贺小庆先生、刘子龙先生符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定的关于董事任职资格的相关要求。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

## 议案十一

### 关于变更公司监事的议案

由于工作调整原因，朱书红先生不再担任公司监事。为规范公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名陈羽女士为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过至第七届监事会届满之日止。

陈羽女士符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定的关于监事任职资格的相关要求。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司监事会

2023年5月29日