

证券代码:601958 证券简称:金钼股份 公告编号:2022-044

金堆城钼业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 11 月 17 日

(二)股东大会召开的地点:西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	11
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	2,382,176,609
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数量占公司所有表决权股份比例(%)	72.88%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,程方先生主持,以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 9 人,出席 7 人,马建诚董事和汪小明董事因工作原因未能出席;

2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,申占鑫监事会主席、张晓雷监事因工作原因未能出席;

3.公司董事会秘书尹战劳出席会议,其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于选举金堆城钼业股份有限公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	赞成股份占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
101	选举尹战劳为公司第五届董事会非独立董事	2,382,169,343	99.99%	是
102	选举张朝辉为公司第五届董事会非独立董事	2,382,169,343	99.99%	是
103	选举朱永胜为公司第五届董事会非独立董事	2,382,169,343	99.99%	是
104	选举马建诚为公司第五届董事会非独立董事	2,382,169,343	99.99%	是
105	选举马建诚为公司第五届董事会非独立董事	2,382,169,343	99.99%	是
106	选举张朝辉为公司第五届董事会非独立董事	2,382,169,343	99.99%	是
107	选举尹战劳为公司第五届董事会非独立董事	2,382,169,343	99.99%	是

2.关于选举金堆城钼业股份有限公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	赞成股份占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
201	选举尹战劳为公司第五届独立董事	2,382,169,343	99.99%	是
202	选举马建诚为公司第五届独立董事	2,382,169,343	99.99%	是
203	选举尹战劳为公司第五届独立董事	2,382,169,343	99.99%	是
204	选举尹战劳为公司第五届独立董事	2,382,169,343	99.99%	是

3.关于选举金堆城钼业股份有限公司股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	赞成股份占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
301	选举尹战劳为公司第五届监事会股东代表监事	2,382,169,343	99.99%	是
302	选举张朝辉为公司第五届监事会股东代表监事	2,382,169,343	99.99%	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
101	选举尹战劳为公司第五届董事会非独立董事	票数	比例(%)	比例(%)
102	选举张朝辉为公司第五届董事会非独立董事	24,380,111	99.99%	--
103	选举朱永胜为公司第五届董事会非独立董事	24,380,111	99.99%	--
104	选举马建诚为公司第五届董事会非独立董事	24,380,111	99.99%	--
105	选举马建诚为公司第五届董事会非独立董事	24,380,111	99.99%	--
106	选举张朝辉为公司第五届董事会非独立董事	24,380,111	99.99%	--
107	选举尹战劳为公司第五届董事会非独立董事	24,380,111	99.99%	--
201	选举尹战劳为公司第五届独立董事	24,380,111	99.99%	--
202	选举马建诚为公司第五届独立董事	24,380,111	99.99%	--
203	选举尹战劳为公司第五届独立董事	24,380,111	99.99%	--
204	选举尹战劳为公司第五届独立董事	24,380,111	99.99%	--
301	选举尹战劳为公司第五届监事会股东代表监事	24,380,111	99.99%	--
302	选举张朝辉为公司第五届监事会股东代表监事	24,381,812	99.99%	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬(西安)律师事务所

律师:杨梅 毛昉昉

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会议章的股东大会决议;

2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司 董事会

2022 年 11 月 18 日

股票代码:601958

证券简称:金钼股份

公告编号:2022-045

金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

1、过去 12 个月(2021.11.1–2022.10.30)公司与同一关联人及其下属公司,以及同一关联人的一致行动人的交易累计金额为 21,742.75 万元。

2、公司与前述关联人及其下属公司以外的关联方进行的交易类别相关的交易金额为 0.00 万元。
●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

(一)关联交易事项
2022 年 10 月 17 日,经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《公司控股子公司与关联方拟签署购销协议的议案》,公司控股子公司广联公司与关联方现代冷链物流集团签署《购销合作协议书》,广联公司将销售给现代冷链物流集团鲜、冻猪产品,预计年度内销售金额 4,500 万元,具体内容详见《湖南新五丰股份有限公司控股子公司与关联方拟签署购销协议的公告》(公告编号:2022–081)。

截至本次会议召开之日(2022 年 11 月 16 日),现代冷链物流集团与公司及其下属单位业务往来金额为 4,365.69 万元。鉴于拟协议销售总金额已不能满足业务要求,公司控股子公司广联公司拟与关联方现代冷链物流集团签署《购销合作协议书》的《补充协议》,将年度内销售金额增加至不超过 9,500 万元整,协议其它条款不变。

(二)本次交易的目的和原因

根据公司实际情况,将年度内销售金额增加至不超过 9,500 万元整。

(三)公司董事会审议本次交易的表决情况、独立董事的意见

2022 年 11 月 16 日,公司第五届董事会第三十六次会议以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《公司控股子公司与关联方拟签署购销协议的补充协议的议案》。关联董事何军、刘旭书、朱永胜、熊鹰、胡静、林林回避了表决。

公司独立董事对本次交易事项予以了事前认可并发表赞同的独立意见。

(四)其他事项

至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易已达 3,000 万元以上,未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、交易各方介绍

(一)交易各方介绍

新五丰董事朱永胜为现代冷链物流集团董事长,新五丰副总经理周庆为现代冷链物流集团董事。同时,公司向间接控股股湖南省现代农业产业控股集团有限公司(以下简称“现代农业集团”)持有现代冷链物流集团 35%股权,公司持有现代冷链物流集团 16%股权。根据上海证券交易所相关规定,现代冷链物流集团为公司的关联方。

(二)交易各方基本情况

1.公司控股子公司广联公司基本情况

名称:湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司

统一社会信用代码:9143012167569804P

成立时间:2008 年 7 月 8 日

注册地址:长沙县安沙镇毛塘工业园毛塘大道 669 号

主要办公地:长沙县安沙镇毛塘工业园毛塘大道 669 号

法定代表人:何军

注册资本:壹亿叁仟叁佰叁拾叁万叁仟肆佰元整

主营业务:生猪屠宰、冷链仓储

主要股东:公司持有广联公司 65.03%股权

最近一年及一期的主要财务数据:

经符合规定条件审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所审计,并出具标准无保留意

金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 17 日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,公司监事和高管人员列席会议,会议由程方方召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。与会董事审议提交本次会议的 4 项议案并逐项进行表决,形成会议决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举程方方担任公司第五届董事会董事长,任期 3 年,自 2022 年 11 月 17 日起至 2025 年 11 月 16 日止。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于代行公司总经理职权及聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。

同意由程方方代行公司总经理职权;同意聘任尹战劳担任公司董事会秘书,任期 3 年,自 2022 年 11 月 17 日起至 2025 年 11 月 16 日止。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任李辉和李哲担任公司副总经理,任期 3 年,自 2022 年 11 月 17 日起至 2025 年 11 月 16 日止。

其他经理层成员副总经理段志毅、司博、马晓,总会计师张建强、总工程师任宝江,均在聘期内。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会组成的议案》。

公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

1.战略发展委员会

程方方、李富有、张金钰为战略发展委员会委员,其中程方方为战略发展委员会召集人。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审计委员会

王军生、柳晓峰、季成为审计委员会委员,其中王军生为审计委员会召集人。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.提名与薪酬委员会

李富有、程方方、季成为提名与薪酬委员会委员,其中李富有为提名与薪酬委员会召集人。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

附:高级管理人员及证券事务代表简历

金堆城钼业股份有限公司 董事会
2022 年 11 月 18 日

高级管理人员及证券事务代表简历

程方方先生:1962 年生,高级管理人员工商管理硕士,高级工程师。曾任中国有色金属工业西安勘察设计研究院华北分院院长、401 队队长,中国有色金属工业西安勘察设计研究院党委书记、纪委书记

记、院长,金堆城钼业集团有限公司党委副书记、董事长,陕西有色金属控股集团有限责任公司董事;现任陕西有色金属控股集团有限责任公司副总经理,金堆城钼业集团有限公司党委书记、董事长,金堆城钼业股份有限公司第五届董事会董事长。

尹战劳先生:1964 年生,大学本科学历,高级经济师。曾任金堆城钼业公司渭南金波工业分公司副总经理、党总支部书记,金堆城钼业集团有限公司西安物业管理公司党支部书记,金堆城钼业集团有限公司董事会办公室主任、办公室主任;现任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书,董事会办公室主任,吉林天池钼业有限公司董事,中铨金铂(大连)科技有限公司董事。

李辉先生:1966 年生,在研研究生学历,正高级工程师。曾任金堆城钼业公司长友钼加工厂副厂长,金堆城钼业公司西安华钼新材料股份有限公司副总经理,陕西华钼新材料有限公司副总经理,金堆城钼业工业园建设指挥部副指挥长,金堆城钼业公司钼化学事业部总经理,金堆城钼业股份有限公司化学分公司总经理,现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。

李哲先生:1965 年生,在研研究生学历,高级工程师,曾任金堆城钼业公司三十亩地选矿厂副厂长,金堆城钼业集团有限公司公司三十亩地选矿厂副厂长,金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司三十亩地选矿厂副厂长、党委书记(兼纪委书记、工会主席),金堆城钼业集团有限公司规划发展处处长,金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司三十亩地选矿厂厂长、百花岭选矿厂厂长、矿冶分公司副总经理;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。

习军义先生:1977 年生,大学学历,助理经济师。曾任金堆城钼业股份有限公司证券部证券事务副主管、主管,副经理,现任金堆城钼业股份有限公司董事会办公室副主任。

股票代码:601958 证券简称:金钼股份 公告编号:2022-046

金堆城钼业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2022 年 11 月 17 日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由李宏伟召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。与会监事审议并表决通过《关于选举公司第五届监事会的议案》,形成会议决议如下:

同意选举李宏伟担任公司第五届监事会主席,任期 3 年,自 2022 年 11 月 17 日起至 2025 年 11 月 16 日止。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司 监事会

2022 年 11 月 18 日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2022-093

湖南新五丰股份有限公司第五届监事会 第二十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十七次会议于 2022 年 11 月 16 日(周二)以通讯方式召开。应参加表决监事 6 名,实际参加表决监事 6 名,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经统计各位监事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:

1.公司控股子公司与关联方拟签署购销协议的补充协议的议案

监事会认为,本次关联交易属于公司日常经营和发展规划所必需,本次关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

以同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司 监事会

2022 年 11 月 18 日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2022-092

湖南新五丰股份有限公司 控股子公司与关联方拟签署 《购销合作协议书》的《补充协议》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:

●交易简要内容:

2022 年 10 月 17 日,经湖南新五丰股份有限公司(以下简称“新五丰”或“公司”)第五届董事会第三十次会议审议通过了《公司控股子公司与关联方拟签署购销协议的议案》,公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司(以下简称“广联公司”)与关联方湖南省现代农业产业控股集团有限公司(以下简称“现代农业集团”)签署《购销合作协议书》,广联公司将销售给现代冷链物流集团鲜、冻猪产品,预计年度内销售金额 4,500 万元,具体内容详见《湖南新五丰股份有限公司控股子公司与关联方拟签署购销协议的公告》(公告编号:2022–081)。

鉴于拟协议销售总金额已不能满足业务要求,公司控股子公司广联公司拟与关联方现代冷链物流集团签署《购销合作协议书》的《补充协议》,将年度内销售金额增加至不超过 9,500 万元整。

●本次交易构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及不与关联人进行的交易类别相关的交易金额:

1、过去 12 个月(2021.11.1–2022.10.30)公司与同一关联人及其下属公司,以及同一关联人的一致行动人的交易累计金额为 21,742.75 万元。

2、公司与前述关联人及其下属公司以外的关联方进行的交易类别相关的交易金额为 0.00 万元。
●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

(一)关联交易事项
2022 年 10 月 17 日,经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《公司控股子公司与关联方拟签署购销协议的议案》,公司控股子公司广联公司与关联方现代冷链物流集团签署《购销合作协议书》,广联公司将销售给现代冷链物流集团鲜、冻猪产品,预计年度内销售金额 4,500 万元,具体内容详见《湖南新五丰股份有限公司控股子公司与关联方拟签署购销协议的公告》(公告编号:2022–081)。

截至本次会议召开之日(2022 年 11 月 16 日),现代冷链物流集团与公司及其下属单位业务往来金额为 4,365.69 万元。鉴于拟协议销售总金额已不能满足业务要求,公司控股子公司广联公司拟与关联方现代冷链物流集团签署《购销合作协议书》的《补充协议》,将年度内销售金额增加至不超过 9,500 万元整,协议其它条款不变。

(二)本次交易的目的和原因

根据公司实际情况,将年度内销售金额增加至不超过 9,500 万元整。

(三)公司董事会审议本次交易的表决情况、独立董事的意见

2022 年 11 月 16 日,公司第五届董事会第三十六次会议以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《公司控股子公司与关联方拟签署购销协议的补充协议的议案》。关联董事何军、刘旭书、朱永胜、熊鹰、胡静、林林回避了表决。

公司独立董事对本次交易事项予以了事前认可并发表赞同的独立意见。

(四)其他事项

至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易已达 3,000 万元以上,未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、交易各方介绍

(一)交易各方介绍

新五丰董事朱永胜为现代冷链物流集团董事长,新五丰副总经理周庆为现代冷链物流集团董事。同时,公司向间接控股股湖南省现代农业产业控股集团有限公司(以下简称“现代农业集团”)持有现代冷链物流集团 35%股权,公司持有现代冷链物流集团 16%股权。根据上海证券交易所相关规定,现代冷链物流集团为公司的关联方。

(二)交易各方基本情况

1.公司控股子公司广联公司基本情况

名称:湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司

统一社会信用代码:9143012167569804P

成立时间:2008 年 7 月 8 日

注册地址:长沙县安沙镇毛塘工业园毛塘大道 669 号

主要办公地:长沙县安沙镇毛塘工业园毛塘大道 669 号

法定代表人:何军

注册资本:壹亿叁仟叁佰叁拾叁万叁仟肆佰元整

主营业务:生猪屠宰、冷链仓储

主要股东:公司持有广联公司 65.03%股权

最近一年及一期的主要财务数据:

经符合规定条件审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所审计,并出具标准无保留意

见的审计报告,审计报告编号:天健湘审[2022]684 号。2021 年 12 月 31 日,经审计的资产总额 56,114.38 万元,负债总额 41,964.84 万元,净资产 14,149.54 万元;2021 年度,营业收入 73,928.80 万元、净利润 93.66 万元。

2022 年 9 月 30 日,未经审计的资产总额 55,624.84 万元、负债总额 41,572.84 万元、净资产 14,051.99 万元;2022 年 1–9 月,营业收入 71,262.96 万元、净利润–97.56 万元。

2.关联方现代冷链物流集团基本情况

名称:湖南省现代冷链物流控股集团有限公司

统一社会信用代码:91430105MA7LNLNE357

成立时间:2022 年 3 月 29 日

注册地址:湖南省长沙市开福区青竹湖街道宁宇路 388 号长沙国际铁路港综合商务楼 6 楼

主要办公地:湖南省长沙市开福区青竹湖街道宁宇路 388 号长沙国际铁路港综合商务楼 6 楼

法定代表人:朱永胜

注册资本:叁亿元整

主营业务:冷链运输、冷链仓储、预制菜生产等业务

主要股东:公司向间接控股股东现代农业集团持有现代冷链物流集团 35%股权,现代农业集团一致行动人湖南省现代农业产业控股集团有限公司(以下简称“现代农业集团”)持有现代冷链物流集团 56%股权,公司持有现代冷链物流集团 16%股权,具体内容详见公司披露的《湖南新五丰股份有限公司关于出资设立湖南省现代冷链物流控股集团有限公司(暂定名)暨关联交易的公告》(公告编号:2022–006)。

现代冷链物流集团自成立以来,其第一大股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司的主要财务数据如下:

经符合规定条件审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告,审计报告编号:大华审字[2022]008434 号。2021 年 12 月 31 日,经审计的资产总额 1,467,786.68 万元、负债总额 1,024,592.90 万元、净资产 443,193.78 万元;2021 年度,营业收入 673,434