

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2025-009

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。

登记在册的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，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。

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。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920019	铜冠矿建	2025年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的是北京海润天睿律师事务所律师。

(七) 会议地点

铜陵市五松山宾馆三楼B会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事长丁士启先生代表董事会总结公司2024年度董事会工作,并提出公司2025年度董事会工作计划。

(二) 审议《关于〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会主席解硕荣先生代表监事会总结公司 2024 年度监事会工作,并提出公司 2025 年度监事会工作计划。

(三) 审议《关于〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定,公司独立董事王贻明、魏朱宝、王宁向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年度独立董事述职报告(王贻明)》(公告编号:2025-012)《2024 年度独立董事述职报告(魏朱宝)》(公告编号:2025-013)和《2024 年度独立董事述职报告(王宁)》(公告编号:2025-014)。

(四) 审议《关于〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度财务预算执行情况及 2025 年度财务预算安排报告〉的议案》

根据《企业会计准则》等有关规定,结合公司生产经营实际,公司编制了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度财务预算执行情况报告》和《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度财务预算安排报告》。

(五) 审议《关于〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度审计报告〉的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年度审计报告》(公告编号:2025-016)。

(六) 审议《关于〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年年度权益分派预案〉的议案》

为合理回报股东,结合公司实际情况和经营发展需要,公司拟进行 2024 年年年度权益分派,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-017)。

（七）审议《关于〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（八）审议《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。

（九）审议《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为子公司提供非融资性担保的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。

（十）审议《关于〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-023）和《2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-024）。

（十一）审议《关于〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-027）。

（十二）审议《关于〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案〉的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：

2025-031)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(六)；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5. 网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2025年5月19日 14:00-15:00

(三) 登记地点：铜陵市五松山宾馆三楼B会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴昊；联系电话：0562-5860547

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

(二) 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会第十一次

会议决议》。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会

2025年4月29日