



**金堆城钼业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料**

601958

目 录

会议议程..... 1

会议议案

关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2019 年半年度利润分配方案》的议案..... 3

金堆城钼业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2019 年 9 月 9 日 下午 14:30

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议召开地点：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

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

现场会议主持人：董事长程方方先生

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举产生总监票人、监票人和计票人

三、审议会议议案

关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2019 年半年度利润分配方案》的议案

四、对会议审议事项投票表决

五、休会，汇总投票表决结果

六、监票人清点表决票并由总监票人宣布表决结果

七、主持人宣读股东大会决议

八、见证律师宣读法律意见

九、主持人宣布会议结束

关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2019 年半年度利润分配方案》的议案

各位股东：

公司 2019 年上半年实现归属于母公司的净利润(合并数)为 27,242.29 万元，基本每股收益 0.084 元。

根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》及财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会函[2000]7 号)的规定，2019 年上半年母公司实现净利润 16,959.47 万元，按 10%提取法定盈余公积 1,695.95 万元，2019 年上半年可供投资者分配的利润为 15,263.52 万元，加上以前年度未分配利润 207,982.39 万元，减去 2018 年度已宣告未分配利润 32,266.04 万元，总计可用于投资者分配的利润为 190,979.87 万元。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》规定，结合公司实际，综合考虑全年资金安排，为及时回报投资者，公司 2019 年半年度利润分配方案如下：以 2019 年 6 月 30 日总股本 3,226,604,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元(含税)。共计派发现金股利 12,906.42 万元，其余未分配利润 178,073.45 万元待以后年度分配。

此方案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2019 年 9 月 9 日