

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议材料目录

一、2023 年年度股东大会会议通知

二、2023 年年度股东大会会议议程

三、2023 年年度股东大会会议表决方法

四、2023 年年度股东大会会议议案

非累积投票议案：

1、 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

2、 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

3、 审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

4、 审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》；

5、 审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》；

6、 审议《关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案》；

7、 审议《关于公司 2024 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授信借款的议案》；

8、 审议《关于 2024 年对外担保计划的议案》；

9、 审议《关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》；

10、 审议《关于公司 2023 年年度日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案》；

11、 审议《关于修改公司章程的议案》

12、 审议《关于公司董事、监事、高管人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬计划》

13、 审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》

关于召开怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议的通知

致：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司股东

根据公司第五届董事会第十二次会议决议，兹定于 2024 年 5 月 17 日召开怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

（一）会议基本情况

- 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日上午 9 时 00 分
- 2、现场会议地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号 公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票。
- 4、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9:15-15:00。
- 5、股权登记日：2024 年 5 月 13 日
- 6、会议召集人：董事会
- 7、会议期限：半天

（二）会议审议事项：

非累积投票议案：

- 1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；
- 4、审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》；
- 6、审议《关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案》；
- 7、审议《关于公司 2024 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授信借款的议案》；
- 8、审议《关于 2024 年对外担保计划的议案》；
- 9、审议《关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范

围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》;

10、 审议《关于公司 2023 年年度日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案》;

11、 审议《关于修改公司章程的议案》

12、 审议《关于公司董事、监事、高管人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬计划》

13、 审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》

(三) 会议出席对象

1、 公司董事、监事、高级管理人员;

2、 截至2024年5月13日(一)下午3:00上海证券交易所交易结束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本公司股东。均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

3、 公司聘请的律师。

(四) 现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式:

(1) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续;

(2) 法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持授权委托书、证券账户卡、出席人身份证、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;

(3) 异地股东可以凭以上有关证件通过信函、传真或电子邮件方式登记(须在2024年5月14日(含该日)下午4:00前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

2、 登记时间:

2024年5月14日上午9:30-11:30, 下午1:30-4:00。

3、 登记地点:

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会办公室

太仓市沪太新路388号 邮编：215434

4、会议联系人：高玉兰、施佳佳

5、联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703950

（五）其他事项

1、本次出席会议者食、宿、交通费用自理；

2、出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场；

3、公司地址：太仓市沪太新路388号。

4、邮政编码：215434

5、联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703950

6、联系人：高玉兰 施佳佳

特此通知

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2024年4月27日

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024年5月17日上午9:00

现场会议地址：江苏省太仓市沪太新路 388号 公司二楼会议室

会议主持人：公司董事

会议联络人：高玉兰

会议联络电话：0512-53703986

会议议程：

序号	会议内容	报告人
一	公司董事致开幕辞	
二	董事会秘书宣读本次会议须知和表决方法	
三	主持人组织推选本次股东大会的计票人和监票人	
四	提交审议《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》	
五	提交审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	
六	提交审议《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》	
七	提交审议《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》	
八	提交审议《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》	
九	提交审议《关于公司2023年年度内部控制评价报告的议案》	
十	提交审议《关于公司2024年向商业银行申请不超过等值28亿元人民币授信借款的议案》	
十一	提交审议《关于2024年对外担保计划的议案》	
十二	提交审议《关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》	
十三	提交审议《关于公司2023年年度日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》	
十四	提交审议《关于修改公司章程的议案》	
十五	提交审议《关于公司董事、监事、高管人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬计划》	
十六	提交审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东	

	大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》	
十七	董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数	
十八	与会股东（包括股东代理人）审议表决上述议案	
十九	现场计票	
二十	董事会秘书公布投票表决结果	
二十一	董事会秘书宣读本次股东大会决议	
二十二	律师对本次股东大会的相关程序及出席会议人员资格等出具法律意见	
二十三	股东大会相关文件签署	
二十四	会议结束	

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

1、股东大会指定董事会办公室，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到董事会办公室确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。

3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向董事会办公室登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以5人为限，超过5人时，以持股数多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，董事会办公室及时统计表决结果，由二名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

7、董事会秘书宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由江苏周瑞昌律师事务所进行法律见证。

8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议表决方法

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议表决方案如下：

- 1、股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权；
- 2、每一股东就每一议案享有与其股份数相应的表决权；
- 3、对关联交易的议案,关联股东应回避表决；
- 4、选举两位股东代表作为计票人参加表决的清点工作，并请律师、一名监事作为监票人当场宣布表决结果；
- 5、董事会秘书根据表决结果决定本次会议的各项决议是否通过，并在会上宣读《股东大会决议》。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十日

议案一：

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2023年度公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、各议事规则等规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策。

2023年，公司紧紧围绕当前形势，努力克服经济增长乏力，下游需求不振，市场竞争加剧对生产经营造成的影响，结合2023年经营计划，公司积极布局原料采购网络，有序推进重点项目建设，强化员工专业能力培训，加强内部控制，提升管理效率，以实现企业竞争力的全面提升为目标，为迎接市场复苏做好准备，同时为公司的可持续发展奠定基础。

现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

2023年度公司第五届董事会由6名董事和3名独立董事组成。

（一）2023年度，董事会共召开5次会议，具体情况如下：

1、2023年4月26日，公司召开第五届董事会第七次会议决议，审议通过了《关于公司 2022 年年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》等议案。

2、2023年6月30日，公司召开第五届董事会第八次会议决议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

3、2023年8月25日，公司召开第五届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。

4、2023年9月11日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2023年10月27日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》。

（二）2023年度，公司共召开两次股东大会，其中临时股东大会一次，具体情

况如下：

1、2023年5月18日，公司召开2022年年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2023年度向商业银行申请不超过等值28亿元人民币授信借款的议案》、《关于2023年对外担保计划的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》、《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等议案。

2、2023年9月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

（三）公司发展战略

公司将贯彻落实绿色生产，根据国内外再生铝行业的现状、发展趋势及自身条件，在我国政策的指引下，不断完善生产工艺，减少能源损耗，提升废铝回收率，逐步向上游行业渗透，完成采购、生产和销售全产业链整合。公司在发展的同时，也非常注重环保，报告期内通过国际ASI（铝业管理倡议）认证，与国际再生资源协会BIR和废旧循环利用工业协会ISRI各成员国企业一道，共同保护地球环境。

废铝采购是公司经营的重大成本构成，掌握上游原材料采购渠道是再生铝企业长远发展的关键因素，公司一直致力于产业链上游的开拓，力争实现一体化生产。因国外推行循环经济概念较早，回收体系建立较为完善，废铝品质及价格相较于国内具有优势，所以公司从2002年起就开始积极布局国外采购网络，同时为降低原料的采购成本，公司于2015年收购了位于美国的Metalico公司，向产业链上游延伸，并于2020年年底购买了Liberty Iron & Metal, Inc旗下位于俄亥俄州的吉拉德处理厂的相关资产，并对收购资产进行整合，减少资源的消耗，提高产能的释放，有力的推动了公司对上游产业的开拓和优化。未来公司将持续优化国外采购渠道，继续向产业链上游布局，一方面计划在东南亚、欧洲、日本等地新建采购办事处积极

持续健全原料采购网络，另一方面通过新建、并购等方式持续拓宽M公司的采购半径，进一步提高市场占有率，同时充分利用上下游的垂直整合优势，加大对国外原材料采购价格的把控力度，为公司盈利提供更加坚实的保障。

相较于发达国家，国内废铝回收体系建设尚不完善，之前的报废理念、无法取得发票问题导致了废铝回收困难且处理的成本较高，制约了行业的发展。当下随着碳达峰、碳中和具体的时间表的推出，再生铝因其在碳排放量方面与传统电解铝相比具有显著优势，所以再生铝更具发展潜力。2021年12月31日国家财政部、税务总局发布了2021年第40号《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》，明确规定了从事再生资源回收的增值税一般纳税人销售其收购的再生资源，可以选择适用简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税，或适用一般计税方法计算缴纳增值税。2021年12月16日，财政部、税务总局、发展改革委、生态环境部公告2021年第36号《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（2021年版）》以及《资源综合利用企业所得税优惠目录（2021年版）》，明确了公司生产的产品原料70%来源于社会回收的废金属（废钢铁、废铜、废铝等）可享受减按90%计入企业当年收入总额，从而减少企业所得税的负担，国家政策的大力扶持对再生铝产业的发展提供了强有力的支撑。近期国务院推出了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，鼓励居民以旧换新，严格执行机动车强制报废标准规定和车辆安全环保检验标准，依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车，同时推广资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”做法，配合再生资源回收企业增值税简易征收政策，研究完善所得税征管配套措施，优化税收征管标准和方式。多方面的利好的不断加码，再生资源回收利用行业将迎来广阔的发展空间。以上政策降低了回收行业的回收成本，规范了该行业的经营环境，对行业的发展有一定的促进作用。公司将持续关注该政策的实施情况，寻找合适的机会向国内产业链上游拓展。

公司始终坚持推进布局“报废汽车回收-拆解-资源再生-汽车供应链”的报废汽车回收利用全产业链的战略规划。随着我国汽车普及化，中国迈入了汽车大国的行列，国内汽车的保有量也随之增加，报废汽车市场的容量和空间也随之迅速扩大，报废汽车的回收拆解行业有着广阔的发展空间。国家亦重视该行业的发展，2019年4月国务院颁布了第715号《报废机动车回收管理办法》，商务部于2020年发布了《报废机动车回收管理办法实施细则》，一是取消报废汽车回收拆解企业总量控

制的要求，二是鼓励“五大总成”交给有资质的再制造企业进行再制造，2021年各省亦陆续出台了相关政策。2024年政府工作报告提出“鼓励和推动消费品以旧换新”，3月6日，在十四届全国人大二次会议期间，国家商务部负责人表示，推动汽车、家电、家装厨卫等消费品以旧换新是今年促消费的重点工作之一。虽然国家政策进一步规范了汽车拆解行业，但目前国内汽车拆解行业仍存在着一系列的市场和政策风险，比如国内回收体系尚未成熟，汽车拆解后室内垃圾的处理，报废补贴力度低且手续繁杂，国民积极消费观念尚在转变中等。纵然如此，但我国地域辽阔，该行业未来的发展前景巨大，所以公司亦高度关注该行业的发展，对国内政策进行深入研究，规划与有潜力的相关企业进行战略性合作，积极的布局汽车拆解行业，且公司拥有美国Metalico公司汽车拆解最先进的技术，可以为公司在国内该领域的发展提供强有力的技术支撑。

中国自“十一五”规划开始连续4个五年规划设定能源强度目标，以能源消耗强度（单位GDP能耗）和能源消费总量（能源消费上限）为组合的能源“双控”目标已成为中国能源转型和低碳发展的重要指标。在此背景下，包括原铝产业等高耗能产业在经济效益与政策压力下受到直接冲击。自2017年以来，国内原铝总产能天花板已确定在4,500万吨/年，新产能需要通过置换原有产能指标来实现增产。在国内原铝产能受限的背景下，随着建筑、电力、消费品、机械等原铝传统需求逐步恢复，光伏及汽车轻量化领域发展的带动的新增需求，再生铝市场需求将快速增长。同时，国家的十四五规划明确提出将“碳中和、碳达峰”作为国家污染防治攻坚战的主攻目标。再生铝行业顺应社会发展趋势，将获得蓬勃发展的机会。在此行业背景下，公司将积极推进马来西亚130万吨产能的扩建项目，更好地把握行业发展机遇，逐步释放公司产能、提升业务规模、增强盈利能力，从而巩固核心竞争优势，提升市场份额及市场地位，实现跨越式发展。

随着“双碳”产业政策的不断推行以及全球节能减排趋势的不断发展，再生铝有望实现替代成为行业的主流。汽车行业是当前再生铝的主要应用领域，目前全球正呈现出一种新能源车与传统汽车并驾齐驱的状态，但随着新兴能源的不断突破，用电成本不断降低以及全球环保压力的日趋严峻，新能源车将逐步蚕食燃油车的市场份额，汽车的轻量化是当前新能源车增加续航里程数的有效途径，也是实现可持续发展的有效措施，同时轻量化也能有效的应对燃油车节能减排的要求，铝合金综

合性价比突出，是汽车轻量化的首选材料。在此大趋势下，公司将顺应时代的发展，密切关注市场前沿相关技术产品的发展趋势和应用情况，加大研发投入并提升公司的研发能力，加快符合市场需求的新兴产品的研制，同时开发拓展与新能源汽车厂商的合作机会，提升新能源汽车客户的渗透率。且公司会在保证汽车领域营业收入的同时，继续拓展家具、五金、机械设备、通信电子领域的销售。

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

议案二：

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2023年度，监事会按照《公司法》及《公司章程》等各项规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，本着对公司董事会及全体股东负责的精神，积极认真地开展工作，维护公司全体股东的合法权益。报告期内，监事会成员列席了公司召开的相关董事会会议和股东大会，对公司有关重大事项和董事会所作的有关决议进行了认真审议。

一、会议召开及审议通过的决议事项如下：

1、2023年4月26日，监事会以现场会议方式召开了公司第五届监事会第六次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 关于公司2022年年度监事会工作报告的议案
- (2) 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
- (3) 关于公司2022年年度财务决算报告的议案
- (4) 关于公司2022年年度利润分配预案的议案
- (5) 关于公司2022年年度内部控制自我评价报告的议案
- (6) 关于续聘会计师事务所的议案
- (7) 关于2023年对外担保计划的议案
- (8) 关于公司2022年年度日常关联交易情况及2023年日常关联交易预计情况的议案
- (9) 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
- (10) 关于公司 2023 年第一季度报告全文议案
- (11) 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
- (12) 关于公司2022年向特定对象发行股票方案的议案
- (13) 关于公司2022年向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案
- (14) 关于公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告

（修订稿）的议案

（15）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

（16）关于公司2022年向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

（17）关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案

（18）关于公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

2、2023年8月25日，监事会以现场会议方式召开了公司第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》；

3、2023年9月11日，监事会以现场会议方式召开了公司第五届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

4、2023年10月27日，监事会以现场会议方式召开了公司第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》；

二、监事会还对公司其他各项活动进行了认真监督和检查，认为：

1、公司日常经营管理活动以及重大投资决策的制定、实施，能够严格依照有关法律、法规和规范性要求执行，决策程序符合相关法律、法规的规定。公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公务时没有出现违反法律、法规及《公司章程》的行为，也未出现损害公司利益的行为。

2、监事会审阅了公司《公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》，认为：为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展，公司建立了较为完善的内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划和内部控制审计工作计划，逐步完善内控机制和内控制度。

3、公司2022年度财务会计报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营结果。

4、公司按照证券监管部门的要求，对公司内幕信息知情人进行了登记及备案工作。

监事会对公司董事和高级管理人员在报告期内的辛勤工作及所取得的良好经营业绩表示肯定，希望公司董事会继续严格遵循各项法律、法规的规定，不断改进管理，进一步提高经济效益。监事会成员也将继续恪尽职守，忠实履行职责，维护公司及全体股东的利益。

以上议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

议案三：

关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司编制了《怡球资源 2023 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《怡球资源 2023 年年度报告》及其摘要。

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

议案四：

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会及上海证券交易所关于财务报告披露的相关备忘录等规范性文件的内容和要求，公司编制了《怡球资源 2023 年度财务决算报告》，具体报告内容详见公司《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”。

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

议案五：

关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润132,902,874.88元，报告期期末未分配利润1,915,234,283.54元。2023年母公司报表净利润23,834,625.63元，报告期期末未分配利润128,174,467.58元。

经公司董事会提议，公司2023年度利润分配预案为：

以公司2023年12月31日全部已发行股份2,201,222,616股为基准向公司全体股东每10股派发现金股利0.13元（含税），共计28,615,894.01元（含税），现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的21.53%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行 2024 年中期利润分配。公司 2024 年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

议案六：

关于公司2023年年度内部控制评价报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

关于《公司2023年年度内部控制评价报告》，详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《公司2023年年度内部控制评价报告》。

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

议案七：

关于公司2024年向商业银行申请不超过等值28亿元人民币授信借款的 议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司2024年度拟向商业银行申请不超过28亿元人民币授信借款的额度，上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信期限按各银行规定执行。授信期限内授信额度可循环使用。该授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

议案八：

关于2024年对外担保计划的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

关于《关于2024年对外担保计划的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于2024年对外担保计划的公告》。

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

议案九：

**关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内
办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内负责办理并签署相关法律文书。

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

议案十：

关于公司2023年年度日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计情况的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

关于《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》，详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》。

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

议案十一：

关于修改公司章程的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

关于《修改公司章程的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于修改公司章程的公告》

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

议案十二：

关于公司董事、监事、高管人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬计划

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司的实际情况，公司 2023 年度拟依照如下方案向公司董事、监事、高级管理人员发放薪酬：

序号	姓名	职位	合计
1	黄崇胜	董事长	150.96
2	林胜枝	董事	150.96
3	刘凯珉	总经理、董事	78.65
4	黄馨仪	董事	17.11
5	黄意颖	董事	20.83
6	李贻辉	董事	61.90
7	郭建昇	监事	32.42
8	李明贵	独立董事	14.29
9	黄俊旺	独立董事	14.29
10	张深根	独立董事	14.29
11	许玉华	监事	31.60
12	罗襄人	监事	28.30
13	高玉兰	董事会秘书	26.14
14	黄勤利	财务总监	67.31
15	顾俊磊	副总经理	27.54
合计			736.57

公司2024年度薪酬计划如下：

经研究，拟定 2024 年公司高级管理人员薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定。

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

议案十三：

关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期即将届满，为确保本次非公开向特定对象发行股票的顺利推进，公司于2024年4月26日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》，公司拟将向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期自前次决议有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年5月16日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容及事项不发生变化。本议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会