

证券代码：600489

证券简称：中金黄金

公告编号：2023-013

中金黄金股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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：2023年5月29日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街9号
- (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、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,607,407,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.7907

- (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。

本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长卢进先生因公务不能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，由公司董事、董事会秘书李跃清先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

- (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2人，董事卢进先生、刘冰先生、赵占国先生、李铁南女士、彭咏女士，独立董事张跃先生、谢文政先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事朱书红先生、孙洁女士因公务未能出席会议；
- 3、公司总经理贺小庆先生、董事会秘书李跃清先生、副总经理高延龙先生、总会计师李宏斌先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,607,004,053	99.9845	141,200	0.0054	261,792	0.0101

2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,607,004,053	99.9845	141,200	0.0054	261,792	0.0101

3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,607,004,053	99.9845	141,200	0.0054	261,792	0.0101

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,607,004,053	99.9845	141,200	0.0054	261,792	0.0101

5、议案名称：2022 年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,607,265,845	99.9945	141,200	0.0055	0	0.0000

6、议案名称：《2022 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,607,004,053	99.9845	141,200	0.0054	261,792	0.0101

7、议案名称：2023 年预计日常关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	376,859,921	97.7358	8,730,350	2.2642	0	0.0000

8、议案名称：关于申请注册、发行债务类融资债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	2,607,265,845	99.9945	141,200	0.0055	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

9、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,607,265,845	99.9945	141,200	0.0055	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于变更公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举贺小庆先生为第七届董事会非独立董事	2,324,371,545	89.1449	是
10.02	选举刘子龙先生为第七届董事会非独立董事	2,324,376,144	89.1451	是

11、 关于变更公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举陈羽女士为第七届监事会监事	2,323,362,308	89.1062	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2022 年度董事会工作报告	385,187,279	99.8954	141,200	0.0366	261,792	0.0680
2	2022 年度监事会工作报告	385,187,279	99.8954	141,200	0.0366	261,792	0.0680
3	2022 年度独立董事述职报告	385,187,279	99.8954	141,200	0.0366	261,792	0.0680
4	2022 年度财务决算报告	385,187,279	99.8954	141,200	0.0366	261,792	0.0680
5	2022 年年度利润分配方案	385,449,071	99.9633	141,200	0.0367	0	0.0000
6	《2022 年年度报告》及其摘要	385,187,279	99.8954	141,200	0.0366	261,792	0.0680
7	2023 年预计日常关联交易议案	376,859,921	97.7358	8,730,350	2.2642	0	0.0000
8	关于申请注册、发行债务类融资债券的议案	385,449,071	99.9633	141,200	0.0367	0	0.0000
9	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	385,449,071	99.9633	141,200	0.0367	0	0.0000
10.01	选举贺小庆先生为第七届董事会非独立董事	102,554,771	26.5968				
10.02	选举刘子龙先生为第七届董事会非独立董事	102,559,370	26.5980				
11.01	选举陈羽女士为第七届监事会监事	101,545,534	26.3350				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会全部议案 5%以下股东表决情况已单独计票；
- 2、上述议案中，第 7 项议案涉及关联交易，公司控股股东中国黄金集团有限公司回避表决，中国黄金集团有限公司所持表决权股份数量为 2,221,816,774 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：刘笑言、马荟鑫

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等相关法律、行政法规及《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议