

证券代码：600489

证券简称：中金黄金

公告编号：2020-039

中金黄金股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 6 月 19 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,727,743,654
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.7546

(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、副董事长刘冰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、总经理赵占国先生主持现场会议。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 8 人，出席 2 人，董事长卢进先生，副董事长刘冰先生，独立董事翟明国先生、刘纪鹏先生、胡世明先生因公务未能出席会议，董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席朱书红先生、监事魏浩水先生因公务未能出席会议；
- 3、公司常务副总经理、董事会秘书李跃清先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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, 726, 639, 028	99. 9595	380, 929	0. 0139	723, 697	0. 0266

2、 议案名称：2019 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	2,726,576,128	99.9571	443,829	0.0162	723,697	0.0267

3、议案名称：2019 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	2,726,639,028	99.9595	380,929	0.0139	723,697	0.0266

4、议案名称：2019 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	2,726,639,028	99.9595	380,929	0.0139	723,697	0.0266

5、议案名称：2019 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	2,727,362,725	99.9860	380,929	0.0140	0	0.0000

6、议案名称：《2019 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	2,726,639,028	99.9595	380,929	0.0139	723,697	0.0266

7、议案名称：2020 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	469,955,615	92.8900	35,971,265	7.1100	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请会计师事务所的议案

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	2,726,576,128	99.9571	443,829	0.0162	723,697	0.0267

9、 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	2,725,057,225	99.9015	2,686,429	0.0985	0	0.0000

10、 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	2,725,024,525	99.9003	2,719,129	0.0997	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保

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	2,725,024,525	99.9003	2,719,129	0.0997	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案

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	2,725,024,525	99.9003	2,719,129	0.0997	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案

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	2,725,024,525	99.9003	2,719,129	0.0997	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案

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	2,725,024,525	99.9003	2,719,129	0.0997	0	0.0000

15、 议案名称：关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

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	505,545,951	99.9247	380,929	0.0753	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

号							
1	2019 年度董事会工作报告	504,822,254	99.7816	380,929	0.0752	723,697	0.1432
2	2019 年度监事会工作报告	504,759,354	99.7692	443,829	0.0877	723,697	0.1431
3	2019 年度独立董事述职报告	504,822,254	99.7816	380,929	0.0752	723,697	0.1432
4	2019 年度财务决算报告	504,822,254	99.7816	380,929	0.0752	723,697	0.1432
5	2019 年度利润分配方案	505,545,951	99.9247	380,929	0.0753	0	0.0000
6	《2019 年年度报告》及其摘要	504,822,254	99.7816	380,929	0.0752	723,697	0.1432
7	2020 年预计日常关联交易议案	469,955,615	92.8900	35,971,265	7.1100	0	0.0000
8	关于聘请会计师事务所的议案	504,759,354	99.7692	443,829	0.0877	723,697	0.1431
9	关于申请注册、发行债务类融资债券的议案	503,240,451	99.4690	2,686,429	0.5310	0	0.0000
10	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	503,207,751	99.4625	2,719,129	0.5375	0	0.0000
11	关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案	503,207,751	99.4625	2,719,129	0.5375	0	0.0000
12	关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限责任公司贷款提供担保的议案	503,207,751	99.4625	2,719,129	0.5375	0	0.0000
13	关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责	503,207,751	99.4625	2,719,129	0.5375	0	0.0000

	任公司贷款提供担保的议案						
14	关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案	503,207,751	99.4625	2,719,129	0.5375	0	0.0000
15	关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	505,545,951	99.9247	380,929	0.0753	0	0.0000

(三) 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、15 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；
- 3、本次股东大会第 15 项议案为特别表决议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：金诺律师事务所

律师：郭静旋、吴倩

- 2、律师见证结论意见：

公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中金黄金股份有限公司
2020年6月20日