

证券代码：600489

证券简称：中金黄金

公告编号：2021-013

中金黄金股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 3 月 11 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 512, 904, 465
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（%）	51.8411

- (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，由公司副董事长刘冰先生主持现场会议。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 1 人，董事卢进先生、赵占国先生、魏山峰先生、王佐满先生，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；
- 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、公司董事会秘书李跃清先生出席了本次会议，公司常务副总经理苏志远先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更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, 511, 439, 585	99. 9417	1, 220, 180	0. 0485	244, 700	0. 0098

2、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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, 487, 395, 946	98. 9848	25, 260, 819	1. 0052	247, 700	0. 0100

(二) 累积投票议案表决情况

3、 关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案

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
3. 01	选举卢进先生为第七届董事会非独立董事	2, 510, 742, 484	99. 9139	是
3. 02	选举刘冰先生为第七届董事会非独立董事	2, 506, 238, 015	99. 7347	是
3. 03	选举赵占国先生为第七届董事会非独立董事	2, 510, 893, 982	99. 9199	是
3. 04	选举李跃清先生为第七届董事会非独立董事	2, 510, 847, 882	99. 9181	是
3. 05	选举彭咏女士为第七届董	2, 510, 370, 872	99. 8991	是

	事会非独立董事			
3.06	选举李铁南女士为第七届董事会非独立董事	2,510,370,873	99.8991	是

4、关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案

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
4.01	选举胡世明先生为第七届董事会独立董事	2,511,139,496	99.9297	是
4.02	选举张跃先生为第七届董事会独立董事	2,511,859,195	99.9584	是
4.03	选举谢文政先生为第七届董事会独立董事	2,511,381,395	99.9393	是

5、关于公司监事会换届暨提名第七届监事会监事候选人的议案

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
5.01	选举朱书红先生为第七届监事会监事	2,511,895,095	99.9598	是
5.02	选举孙洁女士为第七届监事会监事	2,507,225,948	99.7740	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	关于变更会计师事务所的议案	43,773,862	96.7618	1,220,180	2.6972	244,700	0.5410
2	关于修订公司章程的议案	19,730,223	43.6135	25,260,819	55.8389	247,700	0.5476
3.01	选举卢进先生为第七届董事会非独立董事	43,076,761	95.2209				
3.02	选举刘冰先生为第七届董事会非独立董事	38,572,292	85.2638				
3.03	选举赵占国先生为第七届董	43,228,259	95.5558				

	事会非独立董事						
3.04	选举李跃清先生为第七届董事 会非独立董事	43,182,159	95.4539				
3.05	选举彭咏女士为第七届董事 会非独立董事	42,705,149	94.3995				
3.06	选举李铁南女士为第七届董事 会非独立董事	42,705,150	94.3995				
4.01	选举胡世明先生为第七届董事 会独立董事	43,473,773	96.0985				
4.02	选举张跃先生为第七届董事 会独立董事	44,193,472	97.6894				
4.03	选举谢文政先生为第七届董事 会独立董事	43,715,672	96.6332				
5.01	选举朱书红先生为第七届监 事会监事	44,229,372	97.7687				
5.02	选举孙洁女士为第七届监 事会监事	39,560,225	87.4476				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案 5%以下股东表决情况已单独计票。本次股东大会第 2 项议案为特别决议议案，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：北京中恪律师事务所

律师：高雯雯、周沙白

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、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

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

2021 年 3 月 12 日