

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-014

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月21日 14点30分
召开地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月21日

至2025年5月21日

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的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》	√
4	《关于公司〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》	√
5	《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》	√

6	《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于公司与中国黄金集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》	√
9	《关于公司<2025 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计>的议案》	√
10	《关于公司 2025 年度银行授信额度的议案》	√
11	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	√
12	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》	√
13	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

注：本次会议还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司、北京市黄金科技工程咨询公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

(四) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时

参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600916	中国黄金	2025/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记手续:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定

代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，未办理登记无法参加现场会议。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 13 日。

(三) 登记联络方式：

电话：(010) 84115629

传真：(010) 84115629

通讯地址：北京市东城区安外大街柳荫公园南街 1 号

邮编：100011

联系人：林阳

六、 其他事项

本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》			
4	《关于公司〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》			
5	《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》			
6	《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》			
7	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》			
8	《关于公司与中国黄金集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》			

9	《关于公司〈2025 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计〉的议案》			
10	《关于公司 2025 年度银行授信额度的议案》			
11	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》			
12	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》			
13	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。