证券代码：600988　　证券简称：赤峰黄金　　公告编号：2026-052

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 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	924
其中：A 股股东人数	923
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,173,379,435
其中：A 股股东持有股份总数	784,174,367
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	389,205,068
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（%）	53.0625
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.4619
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.6006

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由两名股东代表、北京市天元律师事务所上海分所的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表进行监票。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；

2、公司董事会秘书董淑宝先生列席本次会议；公司副总裁冯涛先生、张天航先生、周新兵先生、陈志勇先生、副总裁兼财务总监黄学斌先生及北京市天元律师事务所上海分所的见证律师、香港中央证券登记有限公司的代表通过现场或视频方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本和修订《公司章程》及其附件的议案

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	784,073,767	99.9872	83,900	0.0107	16,700	0.0021
H 股	389,151,668	99.9863	53,400	0.0137	0	0.0000
普通股合计：	1,173,225,435	99.9869	137,300	0.0117	16,700	0.0014

2、议案名称：关于第十届董事会 2026 年度薪酬与考核方案的议案

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	783,948,767	99.9908	54,900	0.0070	17,200	0.0022
H 股	389,205,068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,173,153,835	99.9939	54,900	0.0046	17,200	0.0015

(二)累积投票议案表决情况

3、关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案

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
3.01	谢雄辉	1,088,351,571	92.7536	是
3.02	吴冠斌	1,095,109,048	93.3295	是
3.03	廖伯寿	1,095,108,805	93.3295	是
3.04	赖桂华	1,094,775,727	93.3011	是
3.05	向钊	1,094,877,290	93.3097	是

4、关于董事会提前换届暨选举第十届董事会独立董事的议案

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
4.01	黄一平	1,085,333,345	92.4964	是
4.02	胡乃连	1,087,148,808	92.6511	是
4.03	李厚民	1,087,007,605	92.6391	是
4.04	蒋琪	1,087,076,001	92.6449	是

(三)涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于变更公司注册资本和修订《公司章程》及其附件的议案	467,322,450	99.9784	83,900	0.0179	16,700	0.0037
2	关于第十届董事会 2026 年度薪酬与考核方案的议案	467,350,950	99.9845	54,900	0.0117	17,200	0.0038

2、累积投票议案

（1）关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案

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
3.01	谢雄辉	388,366,147	83.0866	是
3.02	吴冠斌	390,016,964	83.4398	是
3.03	廖伯寿	390,016,721	83.4397	是
3.04	赖桂华	389,693,443	83.3706	是
3.05	向钊	389,795,006	83.3923	是

（2）关于董事会提前换届暨选举第十届董事会独立董事的议案

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
4.01	黄一平	385,776,487	82.5326	是
4.02	胡乃连	386,584,115	82.7054	是
4.03	李厚民	386,433,112	82.6730	是
4.04	蒋琪	386,501,508	82.6877	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 系特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上同意，获得通过；议案 2 至议案 4 为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4。

3、关联股东高波先生对议案 2 回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：徐涛、祝佳瑶

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日