

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2025-039



赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司  
2024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：2025 年 6 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：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         | 1,439       |
| 其中：A 股股东人数              | 1,438       |
| 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） | 593,490,703 |
| 其中：A 股股东持有股份总数          | 558,185,099 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）    | 35,305,604  |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 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（%） | 31.23 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）               | 29.37 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）              | 1.86  |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大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。本次股东大会的召集、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出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席现场会议；
- 4、公司其他高管列席本次会议。
- 5、会议的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 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   | 557,543,657 | 99.885084  | 300,742 | 0.053879 | 340,700 | 0.061037 |
| H 股   | 35,305,604  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0       | 0.000000 |
| 普通股合计 | 592,849,261 | 99.891920  | 300,742 | 0.050674 | 340,700 | 0.057406 |

2、议案名称：2024 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    | 557,450,357 | 99.868369  | 396,542 | 0.071042 | 338,200 | 0.060589 |
| H 股    | 35,305,604  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0       | 0.000000 |
| 普通股合计： | 592,755,961 | 99.876200  | 396,542 | 0.066815 | 338,200 | 0.056985 |

3、议案名称：2024 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    | 557,544,857 | 99.885299  | 302,242 | 0.054148 | 338,000 | 0.060553 |
| H 股    | 35,305,604  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0       | 0.000000 |
| 普通股合计： | 592,850,461 | 99.892123  | 302,242 | 0.050926 | 338,000 | 0.056951 |

4、议案名称：2025 年度财务预算方案

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    | 557,568,457 | 99.889527  | 398,742 | 0.071436 | 217,900 | 0.039037 |
| H 股    | 35,305,604  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0       | 0.000000 |
| 普通股合计： | 592,874,061 | 99.896099  | 398,742 | 0.067186 | 217,900 | 0.036715 |

5、议案名称：2024 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    | 557,045,357 | 99.795813  | 956,642 | 0.171384 | 183,100 | 0.032803 |
| H 股    | 35,305,604  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0       | 0.000000 |
| 普通股合计： | 592,350,961 | 99.807960  | 956,642 | 0.161189 | 183,100 | 0.030851 |

6、议案名称：关于制定《未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》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    | 557,442,457 | 99.866954  | 523,242 | 0.093740 | 219,400 | 0.039306 |
| H 股    | 35,305,604  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0       | 0.000000 |
| 普通股合计： | 592,748,061 | 99.874869  | 523,242 | 0.088163 | 219,400 | 0.036968 |

7、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬的核定及 2025 年度薪酬方案的议案

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  | 482,994,986 | 99.818477 | 586,042 | 0.121115 | 292,300 | 0.060408 |

|        |             |            |         |          |         |          |
|--------|-------------|------------|---------|----------|---------|----------|
| H 股    | 35,305,604  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0       | 0.000000 |
| 普通股合计： | 518,300,590 | 99.830821  | 586,042 | 0.112879 | 292,300 | 0.056300 |

8、议案名称：《2024 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    | 557,524,857 | 99.881716  | 307,542 | 0.055097 | 352,700 | 0.063187 |
| H 股    | 35,305,604  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0       | 0.000000 |
| 普通股合计： | 592,830,461 | 99.888753  | 307,542 | 0.051819 | 352,700 | 0.059428 |

9、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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    | 557,527,657 | 99.882218  | 413,442 | 0.074069 | 244,000 | 0.043713 |
| H 股    | 35,305,604  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0       | 0.000000 |
| 普通股合计： | 592,833,261 | 99.889225  | 413,442 | 0.069662 | 244,000 | 0.041113 |

10、议案名称：关于 2025 年度融资总额度的议案

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    | 557,574,357 | 99.890584  | 364,542 | 0.065309 | 246,200 | 0.044107 |
| H 股    | 35,305,604  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0       | 0.000000 |
| 普通股合计： | 592,879,961 | 99.897093  | 364,542 | 0.061424 | 246,200 | 0.041483 |

11、议案名称：关于 2025 年度对外担保总额度的议案

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    | 530,359,268 | 95.014946 | 27,572,131 | 4.939603  | 253,700 | 0.045451 |
| H 股    | 27,419,604  | 77.663603 | 7,886,000  | 22.336397 | 0       | 0.000000 |
| 普通股合计： | 557,778,872 | 93.982748 | 35,458,131 | 5.974505  | 253,700 | 0.042747 |

12、议案名称：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

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    | 530,990,868 | 95.128098 | 26,979,331 | 4.833402  | 214,900 | 0.038500 |
| H 股    | 27,419,604  | 77.663603 | 7,886,000  | 22.336397 | 0       | 0.000000 |
| 普通股合计： | 558,410,472 | 94.089169 | 34,865,331 | 5.874622  | 214,900 | 0.036209 |

13、议案名称：关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和（或）H 股股份之一般性授权的议案

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    | 519,995,019 | 93.158169 | 37,945,680 | 6.798046  | 244,400 | 0.043785 |
| H 股    | 22,950,604  | 65.005555 | 12,355,000 | 34.994445 | 0       | 0.000000 |
| 普通股合计： | 542,945,623 | 91.483425 | 50,300,680 | 8.475395  | 244,400 | 0.041180 |

14、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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  | 557,452,257 | 99.868710  | 363,142 | 0.065057 | 369,700 | 0.066233 |
| H 股  | 35,305,604  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0       | 0.000000 |

|        |             |           |         |          |         |          |
|--------|-------------|-----------|---------|----------|---------|----------|
| 普通股合计： | 592,757,861 | 99.876520 | 363,142 | 0.061188 | 369,700 | 0.062292 |
|--------|-------------|-----------|---------|----------|---------|----------|

15、议案名称：关于取消监事会的议案

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    | 557,094,557 | 99.804627  | 835,142 | 0.149618 | 255,400 | 0.045755 |
| H 股    | 35,305,604  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0       | 0.000000 |
| 普通股合计： | 592,400,161 | 99.816250  | 835,142 | 0.140716 | 255,400 | 0.043034 |

16、议案名称：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》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    | 557,466,857 | 99.871325  | 405,542 | 0.072654 | 312,700 | 0.056021 |
| H 股    | 35,305,604  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0       | 0.000000 |
| 普通股合计： | 592,772,461 | 99.878980  | 405,542 | 0.068332 | 312,700 | 0.052688 |

17、议案名称：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则》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    | 557,465,857 | 99.871146  | 418,342 | 0.074947 | 300,900 | 0.053907 |
| H 股    | 35,305,604  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0       | 0.000000 |
| 普通股合计： | 592,771,461 | 99.878812  | 418,342 | 0.070488 | 300,900 | 0.050700 |

18、议案名称：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》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    | 557,469,957 | 99.871881  | 417,042 | 0.074714 | 298,100 | 0.053405 |
| H 股    | 35,305,604  | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0       | 0.000000 |
| 普通股合计： | 592,775,561 | 99.879502  | 417,042 | 0.070270 | 298,100 | 0.050228 |

(二)A 股股东现金分红分段表决情况

| A 股股东分段情况         | 同意          |            | 反对      |          | 弃权      |          |
|-------------------|-------------|------------|---------|----------|---------|----------|
|                   | 票数          | 比例（%）      | 票数      | 比例（%）    | 票数      | 比例（%）    |
| 持股 5%以上普通股股东      | 190,410,595 | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0       | 0.000000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 191,026,245 | 100.000000 | 0       | 0.000000 | 0       | 0.000000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 175,608,517 | 99.355161  | 956,642 | 0.541245 | 183,100 | 0.103594 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 42,537,143  | 99.171783  | 273,842 | 0.638440 | 81,400  | 0.189777 |

|                |             |           |         |          |         |          |
|----------------|-------------|-----------|---------|----------|---------|----------|
| 市值 50 万以上普通股股东 | 133,071,374 | 99.413922 | 682,800 | 0.510101 | 101,700 | 0.075977 |
|----------------|-------------|-----------|---------|----------|---------|----------|

(三)涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                              | 同意          |           | 反对         |           | 弃权      |          |
|----------|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|----------|
|          |                                   | 票数          | 比例（%）     | 票数         | 比例（%）     | 票数      | 比例（%）    |
| 5        | 2024 年度利润分配方案                     | 292,284,491 | 99.611572 | 956,642    | 0.326027  | 183,100 | 0.062401 |
| 6        | 关于制定《未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》的议案  | 292,681,591 | 99.746905 | 523,242    | 0.178323  | 219,400 | 0.074772 |
| 7        | 关于董事 2024 年度薪酬的核定及 2025 年度薪酬方案的议案 | 218,234,120 | 88.691443 | 27,572,131 | 11.205453 | 253,700 | 0.103105 |
| 9        | 关于续聘 2025 年度审计机构的议案               | 292,766,791 | 99.775941 | 413,442    | 0.140903  | 244,000 | 0.083156 |
| 11       | 关于 2025 年度对外担保总额度的议案              | 265,598,402 | 90.516860 | 27,572,131 | 9.396678  | 253,700 | 0.086462 |
| 13       | 关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和（或）H        | 255,234,153 | 86.984688 | 37,945,680 | 12.932020 | 244,400 | 0.083292 |

|    |                                |             |           |         |          |         |          |
|----|--------------------------------|-------------|-----------|---------|----------|---------|----------|
|    | 股股份之一般性授权的议案                   |             |           |         |          |         |          |
| 14 | 关于变更公司注册资本的议案                  | 292,691,391 | 99.750245 | 363,142 | 0.123760 | 369,700 | 0.125995 |
| 15 | 关于取消监事会的议案                     | 292,333,691 | 99.628339 | 835,142 | 0.284620 | 255,400 | 0.087041 |
| 16 | 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案      | 292,705,991 | 99.755221 | 405,542 | 0.138210 | 312,700 | 0.106569 |
| 17 | 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则》的议案 | 292,704,991 | 99.754880 | 418,342 | 0.142572 | 300,900 | 0.102548 |
| 18 | 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 292,709,091 | 99.756277 | 417,042 | 0.142129 | 298,100 | 0.101594 |

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

2024 年年度股东大会议案 5、6、11、12、13、14、15、16、17、18 系特别决议案，该等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2024 年年度股东大会议案 5、6、7、9、11、13、14、15、16、17、18 系中小投资者单独计票的议案。

涉及关联股东回避表决的议案：7，应回避表决的关联股东名称：王建华、杨宜方、吕晓兆、高波。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大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：徐良宇、祝佳瑶

2、律师见证结论意见：

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

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日