

# 四川黄金股份有限公司

## 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决议案。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日 9:15—15:00。

##### 2、会议召开地点

四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。

##### 3、会议召开方式

以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

##### 4、会议召集人

公司董事会。

## 5、会议主持

会议由董事长冯希尧先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

### 1、股东及股东代表出席情况

	出席人数 (名)	代表股份 (股)	占公司有效表决权股份总数的比例(%)
出席本次会议的股东及股东代表	205	262,478,913	62.4950
其中：通过现场投票的股东及股东代表	6	258,575,500	61.5656
通过网络投票的股东及股东代表	199	3,903,413	0.9294
出席本次会议的中小股东及股东代表	201	3,913,513	0.9318
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表	2	10,100	0.0024
通过网络投票的中小股东及股东代表	199	3,903,413	0.9294

注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事务所见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

(一) 审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会全体股东	262,195,418	99.8920	220,300	0.0839	63,195	0.0241
其中：中小股东	3,630,018	92.7560	220,300	5.6292	63,195	1.6148

该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3

以上同意通过。同意修订《公司章程》的相关内容，通过新《公司章程》，并授权公司经营管理层具体办理变更登记相关事宜。

**(二) 审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》**

**(1) 子议案 2.01 《股东会议事规则》**

表决结果：

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	262,217,118	99.9003	198,700	0.0757	63,095	0.0240
其中：中小股东	3,651,718	93.3105	198,700	5.0773	63,095	1.6122

该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**(2) 子议案 2.02 《董事会议事规则》**

表决结果：

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	262,212,918	99.8987	202,300	0.0771	63,695	0.0243
其中：中小股东	3,647,518	93.2032	202,300	5.1693	63,695	1.6276

该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**(3) 子议案 2.03 《独立董事工作制度》**

表决结果：

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	262,197,618	99.8928	217,600	0.0829	63,695	0.0243
其中：中小股东	3,632,218	92.8122	217,600	5.5602	63,695	1.6276

(4) 子议案 2.04 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》

表决结果:

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	262,217,118	99.9003	198,700	0.0757	63,095	0.0240
其中: 中小股东	3,651,718	93.3105	198,700	5.0773	63,095	1.6122

(5) 子议案 2.05 《关联交易决策制度》

表决结果:

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	262,198,518	99.8932	216,800	0.0826	63,595	0.0242
其中: 中小股东	3,633,118	92.8352	216,800	5.5398	63,595	1.6250

(6) 子议案 2.06 《募集资金管理制度》

表决结果:

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	262,217,118	99.9003	198,200	0.0755	63,595	0.0242
其中: 中小股东	3,651,718	93.3105	198,200	5.0645	63,595	1.6250

(7) 子议案 2.07 《融资担保管理制度》

表决结果:

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	262,194,118	99.8915	220,900	0.0842	63,895	0.0243
其中: 中小股东	3,628,718	92.7228	220,900	5.6445	63,895	1.6327

(8) 子议案 2.08 《对外投资管理制度》

表决结果:

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	262,216,818	99.9001	198,200	0.0755	63,895	0.0243
其中: 中小股东	3,651,418	93.3028	198,200	5.0645	63,895	1.6327

(9) 子议案 2.09 《累积投票实施细则》

表决结果:

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	262,192,818	99.8910	222,500	0.0848	63,595	0.0242
其中: 中小股东	3,627,418	92.6896	222,500	5.6854	63,595	1.6250

(10) 子议案 2.10 《中小投资者单独计票管理办法》

表决结果:

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	262,185,118	99.8881	226,500	0.0863	67,295	0.0256
其中: 中小股东	3,619,718	92.4928	226,500	5.7876	67,295	1.7196

(三) 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》

表决结果:

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	262,274,318	99.9221	141,200	0.0538	63,395	0.0242
其中: 中小股东	3,708,918	94.7721	141,200	3.6080	63,395	1.6199

### 三、律师出具的法律意见

#### 1、律师事务所名称

泰和泰律师事务所。

#### 2、律师姓名

张云、李怡漩。

#### 3、结论性意见

泰和泰律师事务所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席、列席本次股东会的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。

### 四、备查文件

#### 1、2025 年第一次临时股东会决议；

2、泰和泰律师事务所出具的《关于四川黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十三日