证券代码：600489　　证券简称：中金黄金　　公告编号：2026-033

中金黄金股份有限公司

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 23 日

（二） 股东会召开的地点：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	1,535
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,619,327,197
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（%）	54.0366

（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，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、总经理贺小庆先生主持现场会议。本次股东会的召开及表决方

式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席3人，董事苏志远先生、姚兰女士、韦华南先生，独立董事吴三忙先生、高永涛先生因公务未能列席本次会议；
2、公司总经理贺小庆先生，副总经理、董事会秘书李宏斌先生，总会计师、总法律顾问（首席合规官）徐源先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）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	2,615,506,015	99.8541	3,530,628	0.1347	290,554	0.0112

2、 议案名称：关于与关联人共同向中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的议案

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	394,179,774	99.1621	3,090,095	0.7773	240,554	0.0606

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案	393,689,241	99.0387	3,530,628	0.8881	290,554	0.0732
2	关于与关联人共同向中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的议案	394,179,774	99.1621	3,090,095	0.7773	240,554	0.0606

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会全部议案 5%以下股东表决情况已单独计票；
2.上述议案中，第 2 项议案涉及关联交易，公司控股股东中国黄金集团有限公司回避表决，中国黄金集团有限公司所持表决权股份数量为 2,221,816,774 股。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：徐紫辰、许涤非

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等相关法律、行政法规及《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的

人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日