

## 中金黄金股份有限公司 2016 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个别及连带责任。

**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：2017 年 6 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 779, 171, 831
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.5532

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大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，董事长宋鑫先生因公务不能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举由公司董事杨奇先生主持现场会议。本次大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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长宋鑫先生，董事杜海青先生、刘丛生先生、王晋定先生，独立董事周立先生、刘纪鹏先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事会主席刘冰先生，监事孙连忠先生、魏大忠先生因公务未能出席会议；

3、公司常务副总经理、董事会秘书李跃清先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

**二、 议案审议情况**

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2016 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	1, 778, 994, 935	99.9900	176, 896	0.0100	0	0.0000

2、议案名称：2016 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	1, 778, 943, 605	99. 9871	176, 896	0. 0099	51, 330	0. 0030

3、 议案名称：2016 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	1, 778, 994, 935	99. 9900	176, 896	0. 0100	0	0. 0000

4、 议案名称：2016 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	1, 779, 080, 001	99. 9948	91, 830	0. 0052	0	0. 0000

5、 议案名称：《2016 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	1, 778, 994, 935	99. 9900	176, 896	0. 0100	0	0. 0000

6、 议案名称：2017 年预计日常关联交易议案

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	37,371,253	88.9655	4,635,158	11.0345	0	0.0000

- 7、议案名称：独立董事 2016 年度述职报告  
 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	1,778,995,735	99.9901	176,096	0.0099	0	0.0000

- 8、议案名称：公司董事会关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
 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	1,778,994,935	99.9900	176,896	0.0100	0	0.0000

- 9、议案名称：关于聘请会计师事务所的议案  
 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	1,778,995,735	99.9901	176,096	0.0099	0	0.0000

- 10、议案名称：关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案  
 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	1,778,991,605	99.9898	180,226	0.0102	0	0.0000

- 11、议案名称：关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担

保的议案  
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	1,778,990,805	99.9898	180,226	0.0101	800	0.0001

12、 议案名称：关于修订公司章程的议案（五届三十三次会议）  
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	1,772,580,701	99.6295	6,539,800	0.3675	51,330	0.0030

13、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案  
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	1,772,580,701	99.6295	6,539,800	0.3675	51,330	0.0030

14、 议案名称：关于修订公司董事会会议事规则的议案  
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	1,772,581,501	99.6295	6,539,000	0.3675	51,330	0.0030

15、 议案名称：关于制定公司累积投票制度实施细则的议案  
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	1,772,666,567	99.6343	6,453,934	0.3627	51,330	0.0030

16、 议案名称：关于修订公司章程的议案（五届二十九次会议）

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	1,778,995,735	99.9901	176,096	0.0099	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

17、 关于公司董事会换届选举的议案

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
17.01	宋鑫	1,761,185,815	98.9890	是
17.02	刘冰	1,759,488,484	98.8936	是
17.03	魏山峰	1,759,538,484	98.8964	是
17.04	孙连忠	1,759,488,484	98.8936	是
17.05	杨奇	1,759,488,484	98.8936	是
17.06	赵占国	1,759,488,484	98.8936	是
17.07	翟明国（独立董事）	1,762,808,606	99.0802	是
17.08	刘纪鹏（独立董事）	1,762,808,606	99.0802	是
17.09	胡世明（独立董事）	1,762,808,606	99.0802	是

18、 关于公司监事会换届选举的议案

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
18.01	朱书红	1,763,010,641	99.0916	是
18.02	王晓梅	1,762,959,313	99.0887	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	1,737,165,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	41,914,581	99.7813	91,830	0.2187	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,751,810	95.0190	91,830	4.9810	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	40,162,771	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	2016 年度董事会工作报告	41,829,515	99.5788	176,896	0.4212	0	0.0000
2	2016 年度监事会工作报告	41,778,185	99.4566	176,896	0.4211	51,330	0.1223
3	2016 年度财务决算报告	41,829,515	99.5788	176,896	0.4212	0	0.0000
4	2016 年度利润分配方案	41,914,581	99.7813	91,830	0.2187	0	0.0000
5	《2016 年年度报告》及其摘要	41,829,515	99.5788	176,896	0.4212	0	0.0000
6	2017 年预计日常关联交易议案	37,371,253	88.9655	4,635,158	11.0345	0	0.0000
7	独立董事 2016 年度述职报告	41,830,315	99.5807	176,096	0.4193	0	0.0000
8	公司董事会关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	41,829,515	99.5788	176,896	0.4212	0	0.0000
9	关于聘请会计师事务所的议案	41,830,315	99.5807	176,096	0.4193	0	0.0000
10	关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案	41,826,185	99.5709	180,226	0.4291	0	0.0000
11	关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案	41,825,385	99.5690	180,226	0.4290	800	0.0020
12	关于修订公司章程的议案（五届三十三次会议）	35,415,281	84.3092	6,539,800	15.5685	51,330	0.1223
13	关于修订公司股东大会议事规则的议案	35,415,281	84.3092	6,539,800	15.5685	51,330	0.1223
14	关于修订公司董事会	35,416,081	84.3111	6,539,000	15.5666	51,330	0.1223

	议事规则的议案						
15	关于制定公司累积投票制度实施细则的议案	35,501,147	84.5136	6,453,934	15.3641	51,330	0.1223
16	关于修订公司章程的议案（五届二十九次会议）	41,830,315	99.5807	176,096	0.4193	0	0.0000
17.01	宋鑫	24,020,395	57.1826				
17.02	刘冰	22,323,064	53.1420				
17.03	魏山峰	22,373,064	53.2610				
17.04	孙连忠	22,323,064	53.1420				
17.05	杨奇	22,323,064	53.1420				
17.06	赵占国	22,323,064	53.1420				
17.07	翟明国（独立董事）	25,643,186	61.0458				
17.08	刘纪鹏（独立董事）	25,643,186	61.0458				
17.09	胡世明（独立董事）	25,643,186	61.0458				
18.01	朱书红	25,845,221	61.5268				
18.02	王晓梅	25,793,893	61.4046				

**(五) 关于议案表决的有关情况说明**

- 1、本次股东大会全部议案 5%以下股东表决情况已单独计票；
- 2、上述议案中，第 6 项议案涉及关联交易，公司控股股东中国黄金集团公司回避表决，中国黄金集团公司所持表决权股份数量为 1,737,165,420 股；
- 3、本次股东大会第 12-16 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

**三、 律师见证情况**

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金诺律师事务所

律师：范大鹏、朱礼荣

2、律师鉴证结论意见：

公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

**四、 备查文件目录**

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中金黄金股份有限公司  
2017年6月15日