

中金黄金股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 31 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	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,589,041,943
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（%）	53.4119

- (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，董事长卢进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、董事会秘书李跃清先生主持现场会议。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 1 人，卢进先生、刘冰先生、赵占国先生、李铁南女士、彭咏女士，独立董事张跃先生、胡世明先生、谢文政先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，朱书红先生、孙洁女士因公务未能出席会议；
- 3、公司总经理贺小庆先生、董事会秘书李跃清先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 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	2,576,525,904	99.5165	12,175,639	0.4702	340,400	0.0133

2、议案名称：2021 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	2,576,478,404	99.5147	12,223,139	0.4721	340,400	0.0132

3、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	2,576,477,104	99.5146	12,224,439	0.4721	340,400	0.0133

4、议案名称：2021 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	2,576,485,004	99.5149	12,216,539	0.4718	340,400	0.0133

5、议案名称：2021 年年度利润分配方案

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	2,581,671,667	99.7153	7,370,276	0.2847	0	0.0000

6、议案名称：《2021 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	2,576,525,904	99.5165	12,175,639	0.4702	340,400	0.0133

7、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	2,576,522,304	99.5164	12,179,239	0.4704	340,400	0.0132

8、议案名称：2022 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	351,469,953	95.7096	15,414,816	4.1976	340,400	0.0928

9、议案名称：关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案

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	351,471,153	95.7099	15,373,616	4.1864	380,400	0.1037

10、议案名称：中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告

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	346,506,270	94.3579	20,338,499	5.5384	380,400	0.1037

11、议案名称：关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案

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	351,470,253	95.7097	15,374,516	4.1866	380,400	0.1037
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

12、 议案名称：关于续聘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	2,576,475,104	99.5146	12,186,439	0.4706	380,400	0.0148

13、 议案名称：关于公司为嵩县金牛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	2,576,453,204	99.5137	12,205,339	0.4714	383,400	0.0149

14、 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	2,576,453,204	99.5137	12,198,339	0.4711	390,400	0.0152

15、 议案名称：关于公司为河北峪耳崖黄金矿业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	2,576,451,604	99.5137	12,199,939	0.4712	390,400	0.0151

(二) 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	2021年度董事会工作报告	354,709,130	96.5917	12,175,639	3.3155	340,400	0.0928
2	2021年度监事会工作报告	354,661,630	96.5787	12,223,139	3.3285	340,400	0.0928
3	2021年度独立董事述职报告	354,660,330	96.5784	12,224,439	3.3288	340,400	0.0928
4	2021年度财务决算报告	354,668,230	96.5805	12,216,539	3.3267	340,400	0.0928
5	2021年年度利润分配方案	359,854,893	97.9929	7,370,276	2.0071	0	0.0000
6	《2021年年度报告》及其摘要	354,709,130	96.5917	12,175,639	3.3155	340,400	0.0928
7	关于调整公司独立董事津贴的议案	354,705,530	96.5907	12,179,239	3.3165	340,400	0.0928
8	2022年预计日常关联交易议案	351,469,953	95.7096	15,414,816	4.1976	340,400	0.0928
9	关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案	351,471,153	95.7099	15,373,616	4.1864	380,400	0.1037
10	中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告	346,506,270	94.3579	20,338,499	5.5384	380,400	0.1037
11	关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案	351,470,253	95.7097	15,374,516	4.1866	380,400	0.1037
12	关于续聘会计师事务所的议案	354,658,330	96.5778	12,186,439	3.3185	380,400	0.1037
13	关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案	354,636,430	96.5719	12,205,339	3.3236	383,400	0.1045
14	关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公	354,636,430	96.5719	12,198,339	3.3217	390,400	0.1064

	司贷款提供担保的议案						
15	关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案	354,634,830	96.5714	12,199,939	3.3221	390,400	0.1065

(三) 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 8、9、10、11 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

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中恪律师事务所

律师：高雯雯、周沙白

- 2、律师见证结论意见：

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、经见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

2022 年 6 月 1 日