

证券代码：001337

证券简称：四川黄金

公告编号：2024-049

四川黄金股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

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：2024 年 8 月 30 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 30 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：2024 年 8 月 30 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：2024 年 8 月 30 日 9:15—15:00。

2、会议召开地点

四川省成都市高新区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会议室。

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)	占公司有表决权股份总数的比例(%)
出席本次会议的股东及股东代表	207	286,921,118	68.3146
其中：通过现场投票的股东及股东代表	5	286,249,518	68.1546
通过网络投票的股东及股东代表	202	671,600	0.1599
出席本次会议的中小股东及股东代表	202	671,600	0.1599
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表	0	0	0
通过网络投票的中小股东及股东代表	202	671,600	0.1599

注：中小股东指除公司董事、监事、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、监事、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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

	代表股份数 (股)	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	286,921,118	286,868,618	99.9817	23,700	0.0083	28,800	0.0100
其中：中小股东	671,600	619,100	92.1828	23,700	3.5289	28,800	4.2883

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〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：

	代表股份数 (股)	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	286,921,118	286,868,318	99.9816	23,700	0.0083	29,100	0.0101
其中：中 小股东	671,600	618,800	92.1382	23,700	3.5289	29,100	4.3329

(三) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：

	代表股份数 (股)	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	286,921,118	286,862,918	99.9797	23,700	0.0083	34,500	0.0120
其中：中 小股东	671,600	613,400	91.3341	23,700	3.5289	34,500	5.1370

(四) 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：

	代表股份数 (股)	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	286,921,118	286,868,218	99.9816	23,700	0.0083	29,200	0.0102
其中：中 小股东	671,600	618,700	92.1233	23,700	3.5289	29,200	4.3478

(五) 审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举冯希尧先生、杨更先生、吴安东先生、王兆成先生、郭续长先生、霍明勇先生、徐碧良先生为公司第二届董事会非独立董事。第二届董事会非独立董事任职期限自本次股东大会审议通过之日起三年。

具体表决情况如下：

候选人	总表决情况		中小投资者表决情况		是否 当选
	同意票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数比例	同意票数	占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数比例	

非独立董事冯希尧	286,494,253	99.8512%	244,735	36.4406%	是
非独立董事杨 更	286,484,112	99.8477%	234,594	34.9306%	是
非独立董事吴安东	286,483,996	99.8477%	234,478	34.9133%	是
非独立董事王兆成	286,483,981	99.8476%	234,463	34.9111%	是
非独立董事郭续长	286,483,980	99.8476%	234,462	34.9110%	是
非独立董事霍明勇	286,480,000	99.8463%	230,482	34.3183%	是
非独立董事徐碧良	286,478,003	99.8456%	228,485	34.0210%	是

(六) 审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举马骁先生、冯孝良先生、刘云平先生、李磊先生为公司第二届董事会独立董事。第二届董事会独立董事任职期限自本次股东大会审议通过之日起三年。

具体表决情况如下：

候选人	总表决情况		中小投资者表决情况		是否当选
	同意票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数比例	同意票数	占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数比例	
独立董事马 骁	286,488,005	99.8490%	238,487	35.5103%	是
独立董事冯孝良	286,477,972	99.8456%	228,454	34.0164%	是
独立董事刘云平	286,477,981	99.8456%	228,463	34.0177%	是
独立董事李 磊	286,477,982	99.8456%	228,464	34.0179%	是

(七) 审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

会议以累积投票方式选举汪小辉先生、李鹏先生、杨建军先生为公司第二届监事会股东代表监事。第二届监事会股东代表监事将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事胡爽先生、黄若海先生共同组成第二届监事会。上述监事任职期限自本次股东大会审议通过之日起三年。

具体表决情况如下：

候选人	总表决情况		中小投资者表决情况		是否当选
	同意票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数比例	同意票数	占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数比例	

股东代表监事汪小辉	286,493,109	99.8508%	243,591	36.2703%	是
股东代表监事李鹏	286,478,226	99.8456%	228,708	34.0542%	是
股东代表监事杨建军	286,480,025	99.8463%	230,507	34.3221%	是

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

泰和泰律师事务所张云律师、李怡漩律师现场见证了本次股东大会并出具如下法律意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、四川黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、泰和泰律师事务所出具的《关于四川黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日