

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2023-032

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2022 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)股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	460,408,700
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（%）	27.9487

(四)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 12 人，出席 12 人；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总裁周新兵、陈铁核，财务总监杜慧列席本次会议；董事会秘书董淑宝出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、议案名称：《2022 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	459,687,300	99.8433	581,000	0.1261	140,400	0.0306

#### 2、议案名称：《2022 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	459,687,300	99.8433	581,000	0.1261	140,400	0.0306

#### 3、议案名称：《2022 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	459,687,300	99.8433	581,000	0.1261	140,400	0.0306
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

4、议案名称：《2023 年度财务预算方案》

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	459,652,300	99.8357	616,000	0.1337	140,400	0.0306

5、议案名称：《2022 年度利润分配预案》

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	459,457,200	99.7933	869,700	0.1888	81,800	0.0179

6、议案名称：《2022 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	459,687,300	99.8433	581,000	0.1261	140,400	0.0306

7、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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	459,687,300	99.8433	581,000	0.1261	140,400	0.0306

8、议案名称：《关于 2023 年度融资总额度的议案》

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	459,698,700	99.8457	583,100	0.1266	126,900	0.0277

9、议案名称：《关于 2023 年度对外担保总额度的议案》

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	457,633,612	99.3972	2,648,188	0.5751	126,900	0.0277

10、议案名称：《关于变更部分募集资金用途的议案》

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	459,698,200	99.8456	583,100	0.1266	127,400	0.0278

11、 议案名称：《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（三次修订稿）>及其摘要的议案》

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	385,987,029	99.8127	628,200	0.1624	95,800	0.0249

12、 议案名称：《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（三次修订稿）>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	385,987,029	99.8127	628,200	0.1624	95,800	0.0249

(二)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	190,410,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	195,605,206	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	72,985,199	98.7130	869,700	1.1762	81,800	0.1108
其中:市值 50 万以下普通股股东	72,985,199	98.7130	869,700	1.1762	81,800	0.1108
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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 (%)
5	《2022 年度利润分配预案》	195,348,934	99.5152	869,700	0.4430	81,800	0.0418
6	《2022 年年度报告》及其摘要	195,579,034	99.6325	581,000	0.2959	140,400	0.0716
7	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	195,579,034	99.6325	581,000	0.2959	140,400	0.0716
9	《关于 2023 年度对外担保总额度的议案》	193,525,346	98.5863	2,648,188	1.3490	126,900	0.0647
10	《关于变更部分募集资金用途的议案》	195,589,934	99.6380	583,100	0.2970	127,400	0.0650
11	《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（三次修订稿）>及其摘要	195,576,434	99.6311	628,200	0.3200	95,800	0.0489

	的议案》						
12	《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(三次修订稿)>的议案》	195,576,434	99.6311	628,200	0.3200	95,800	0.0489

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 5、议案 9 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：孙涛、耿陶

2、律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所律师认为，赤峰黄金本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加公章的股东大会决议；
- 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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2023 年 4 月 21 日