

**中金黄金股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

**2020 年 4 月**

# 中金黄金股份有限公司

## 2020年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议召开时间：2020年4月1日（星期三）14：00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年4月1日（星期三）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年4月1日（星期三）的9:15-15:00。

### 二、现场会议地点

北京市东城区安外大街9号黄金大厦。

### 三、会议召集人

中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）董事会。

### 四、现场会议议程

（一）会议主持人宣布会议开始；

（二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员；

（三）宣读公司2020年第一次临时股东大会须知；

（四）议案审议：

1. 审议《关于〈公司第一期股票期权激励计划管理办法〉

的议案》

2. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》

3. 审议《关于〈公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

4. 审议《关于〈公司第一期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》

（五）股东就议案进行发言、提问、答疑；

（六）选举监票人、计票人；

（七）股东表决；

（八）会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议；

（九）见证律师宣读律师见证意见；

（十）董事在股东大会决议、会议记录上签字；

（十一）会议主持人宣布会议结束。

# 中金黄金股份有限公司

## 2020年第一次临时股东大会须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下：

一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。

二、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程，股东发言由大会主持人安排依次进行发言，在大会表决时，不再进行大会发言。

五、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、本次大会由金诺律师事务所律师见证。

七、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会会有

权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态，会场内请勿吸烟。

## 议案一

# 关于《公司第一期股票期权激励计划管理办法》 的议案

《公司第一期股票期权激励计划管理办法》已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年4月1日

## 议案二

# 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励

## 计划有关事宜的议案

为进一步完善中金黄金股份有限公司的法人治理结构，发挥整合协同效应，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心骨干人才的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系及《公司章程》的相关规定等管理制度，公司拟实施股权激励计划。

为保证本次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划的有关事项，包括但不限于：

- 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股权激励计划规定的办法对股票期权的数量和行权价格进

行相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理与授予股票期权相关的全部事宜；

4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会根据公司股权激励计划决定激励对象是否可以行权；

6、授权董事会办理激励对象行权所涉及的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

7、授权董事会决定股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权等；

8、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

10、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、财务顾问等中介机构；

11、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章



程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜等；

12、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

13、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年4月1日

### 议案三

## 关于《公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》 及其摘要的议案

《公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年4月1日

## 议案四

### 关于《公司第一期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案

《公司第一期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年4月1日