

中金黄金股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料

2021 年 8 月

中金黄金股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2021年8月27日（星期五）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2021年8月27日（星期五）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2021年8月27日（星期五）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）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2021年第二次临时股东大会须知

（四）议案审议

1. 《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》

2. 《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案》

3. 《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》

4. 《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》

5. 《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案》

(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

2021年第二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》和《公司章程》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、本次大会由北京中恪律师事务所律师见证。

六、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

七、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

关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司 提供贷款担保的议案

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号 2021-036）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年8月27日

议案二

关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司 提供贷款担保的议案

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号 2021-036）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年8月27日

议案三

关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司 提供贷款担保的议案

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号 2021-036）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年8月27日

议案四

关于公司为嵩县金牛有限责任公司 提供贷款担保的议案

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号 2021-036）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年8月27日

议案五

关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号 2021-036）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年8月27日