

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2022-049

山东玉龙黄金股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

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：2022年10月17日

(二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦11层会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	377,126,058
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（%）	48.1626

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛磊先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉

龙黄金股份有限公司章程》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 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	牛磊	377,126,058	100.0000	是
1.02	赖郁尘	377,126,058	100.0000	是
1.03	卢奋奇	377,126,058	100.0000	是
1.04	王成东	377,126,058	100.0000	是
1.05	张鹏	377,126,058	100.0000	是

2、 关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	王建平	377,126,058	100.0000	是
2.02	陈衍景	377,126,058	100.0000	是
2.03	邓旭	377,126,058	100.0000	是

3、 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	王浩	377,126,058	100.0000	是
3.02	程健文	377,126,058	100.0000	是

(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 (%)
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案						
1.01	牛磊	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	赖郁尘	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	卢奋奇	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	王成东	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	张鹏	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案						
2.01	王建平	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	陈衍景	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	邓旭	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案						
3.01	王浩	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	程健文	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 的所有子议案，通过逐项表决，均获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：宋国庆、王晶晶

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席

本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2022年10月18日

- **上网公告文件**

上海市锦天城律师事务所关于山东玉龙黄金股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

- **报备文件**

山东玉龙黄金股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。