

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2022-026

## 山东玉龙黄金股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

### 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 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区汉峪金谷华悦路 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）	392,354,158
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（%）	50.1074

(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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2021 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	392, 354, 158	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 2、议案名称：2021 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	392, 354, 158	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

3、议案名称：2021 年年度报告及摘要

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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2021 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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2021 年度利润分配方案

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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案

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	391,553,758	99.7960	800,400	0.2040	0	0.0000

8、议案名称：关于公司为控股子公司提供业务担保额度预计的议案

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	391,553,758	99.7960	800,400	0.2040	0	0.0000

9、议案名称：关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案

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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《公司章程》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	391,553,758	99.7960	800,400	0.2040	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

13、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《重大投资和交易决策制度》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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：关于修订《股东大会网络投票实施细则》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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称：关于修订《董事、监事薪酬管理制度》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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	391,541,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普 通股股东	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股 股东	11,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上 普通股股东	800,400	100.0000	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 (%)
1	2021 年度董事会工作报告	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2021 年度监事会工作报告	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2021 年年度报告及摘要	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2021 年度独立董事述职报告	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2021 年度财务决算报告	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	2021 年度利润分配方案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案	11,900	1.4649	800,400	98.5351	0	0.0000
8	关于公司为控股子公司提供业务担保额度预计的议案	11,900	1.4649	800,400	98.5351	0	0.0000
9	关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》的议案	11,900	1.4649	800,400	98.5351	0	0.0000
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于修订《独立董事制度》的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于修订《对外担保管理办法》的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于修订《关联交易管理制度》的议	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	案						
18	关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案 7、议案 8、议案 10 属于需要以特别决议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 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：上海市锦天城律师事务所

律师：宋国庆、孙琪琦

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。

### 四、 备查文件目录

1、 山东玉龙黄金股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

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；

山东玉龙黄金股份有限公司

2022年5月11日