

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2024-028

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 19 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	428,969,799
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（%）	26.0182

注：公司有表决权股份总数为公司总股本扣除回购股份数量。

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事、总裁杨宜方女士主持。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 10 人，出席 10 人；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；
- 4、公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2023 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	426,717,099	99.4748	2,188,200	0.5101	64,500	0.0151

2、议案名称：《2023 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	426,717,099	99.4748	2,188,200	0.5101	64,500	0.0151

3、议案名称：《2023 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	426,717,099	99.4748	2,188,200	0.5101	64,500	0.0151

A 股	426,717,099	99.4748	2,188,200	0.5101	64,500	0.0151
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

4、议案名称：《2024 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	425,842,417	99.2709	2,241,400	0.5225	885,982	0.2066

5、议案名称：《2023 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	426,781,599	99.4898	2,188,200	0.5102	0	0.0000

6、议案名称：关于董事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案

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	327,312,373	92.2895	27,345,655	7.7105	0	0.0000

7、议案名称：《2023 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	426,717,099	99.4748	2,188,200	0.5101	64,500	0.0151

8、议案名称：《关于续聘 2024 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	426,583,099	99.4436	2,322,200	0.5413	64,500	0.0151

9、议案名称：《关于 2024 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	426,647,599	99.4586	2,322,200	0.5414	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2024 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	400,758,076	93.4233	28,211,719	6.5766	4	0.0001

(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	202,718,106	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通 股股东	33,652,898	93.8947	2,188,200	6.1053	0	0.0000
其中:市值 50 万以 下普通股股东	25,054,301	99.8557	36,200	0.1443	0	0.0000
市值 50 万以上普 通股股东	8,598,597	79.9825	2,152,000	20.0175	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	《2023 年度利润分配 方案》	162,020,733	98.6674	2,188,200	1.3326	0	0.0000
9	《关于 2024 年度融资 总额度的议案》	161,886,733	98.5858	2,322,200	1.4142	0	0.0000

10	《关于 2024 年度对外担保总额度的议案》	135,997,210	82.8196	28,211,719	17.1803	4	0.0001
----	------------------------	-------------	---------	------------	---------	---	--------

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 10 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：北京市天元律师事务所上海分所

律师：徐良宇、赵佳妍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2024 年 4 月 20 日