

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2024-018

## 山东玉龙黄金股份有限公司 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 5 月 7 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 12 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	372,867,535
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.6188

- (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，经半数董事推举，由董事张鹏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，出席 7 人，董事长牛磊先生因公出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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：《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	372, 856, 835	99. 9971	10, 700	0. 0029	0	0. 0000

- 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	372, 856, 835	99. 9971	10, 700	0. 0029	0	0. 0000

3、议案名称：《2023 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	372,856,835	99.9971	10,700	0.0029	0	0.0000

4、议案名称：《2023 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	372,856,835	99.9971	10,700	0.0029	0	0.0000

5、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	372,856,835	99.9971	10,700	0.0029	0	0.0000

6、议案名称：《2023年度利润分配预案》

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	372,856,835	99.9971	10,700	0.0029	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	370,659,535	99.4078	2,208,000	0.5922	0	0.0000

8、议案名称：《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》

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	142,720,235	99.9458	77,300	0.0542	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	364,898,458	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	7,958,377	99.8657	10,700	0.1343	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,410,400	99.2470	10,700	0.7530	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,547,977	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	2023 年度董事会工作报告	7,958,377	99.8657	10,700	0.1343	0	0.0000
2	2023 年度监事会工作报告	7,958,377	99.8657	10,700	0.1343	0	0.0000
3	2023 年年度报告及摘要	7,958,377	99.8657	10,700	0.1343	0	0.0000
4	2023 年度独立董事述职报告	7,958,377	99.8657	10,700	0.1343	0	0.0000
5	2023 年度财务决算报告	7,958,377	99.8657	10,700	0.1343	0	0.0000
6	2023 年度利润分配预案	7,958,377	99.8657	10,700	0.1343	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	5,761,077	72.2929	2,208,000	27.7071	0	0.0000
8	关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案	7,891,777	99.0300	77,300	0.9700	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均已表决通过。
- 2、议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东大会的关联股东济南高新控股集团有限公司对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：胡安娜、陈明宇

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日