

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 8 月 23 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	463
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	463,419,152
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（%）	28.1077

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长王建华先生主持。

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：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	455,260,176	98.2393	8,114,020	1.7509	44,956	0.0098

2、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	455,257,976	98.2389	8,098,520	1.7475	62,656	0.0136

2.02 议案名称：发行时间

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	455,259,176	98.2391	8,111,220	1.7502	48,756	0.0107

2.03 议案名称：发行方式

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	455,257,976	98.2389	8,097,520	1.7473	63,656	0.0138

2.04议案名称：发行规模

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	455,235,776	98.2341	8,119,520	1.7520	63,856	0.0139

2.05议案名称：定价方式

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	455,236,976	98.2343	8,118,820	1.7519	63,356	0.0138

2.06议案名称：发售原则

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	455,257,176	98.2387	8,087,620	1.7452	74,356	0.0161

2.07议案名称：发行对象

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	455,235,876	98.2341	8,118,820	1.7519	64,456	0.0140

3、 议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	455,216,776	98.2300	8,132,820	1.7549	69,556	0.0151

4、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

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	455,257,376	98.2387	8,111,920	1.7504	49,856	0.0109

5、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

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	455,246,376	98.2364	8,101,020	1.7480	71,756	0.0156

6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	455,200,576	98.2265	8,087,720	1.7452	130,856	0.0283
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

7、议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

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	455,248,276	98.2368	8,107,120	1.7494	63,756	0.0138

8、议案名称：《关于修订于 H 股发行上市后生效的<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》

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	455,522,196	98.2959	7,778,600	1.6785	118,356	0.0256

9、议案名称：《关于修订于 H 股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》

9.01 议案名称：《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关联交易管理制度>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	455,453,796	98.2811	7,887,900	1.7021	77,456	0.0168

9.02 议案名称：《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度>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	455,635,096	98.3202	7,706,700	1.6630	77,356	0.0168

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公
司本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》

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	455,259,876	98.2393	8,015,620	1.7296	143,656	0.0311

11、 议案名称：《关于增补黄一平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

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	458,220,696	98.8782	4,847,200	1.0459	351,256	0.0759

12、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	457,985,296	98.8274	5,260,500	1.1351	173,356	0.0375

13、 议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	458,073,596	98.8464	5,141,100	1.1093	204,456	0.0443

14、议案名称：《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》

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	455,190,576	98.2243	7,990,720	1.7242	237,856	0.0515

(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	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	190,611,010	95.8952	8,114,020	4.0821	44,956	0.0227
2.01	发行股票的种类和面值	190,608,810	95.8941	8,098,520	4.0743	62,656	0.0316
2.02	发行时间	190,610,010	95.8947	8,111,220	4.0807	48,756	0.0246
2.03	发行方式	190,608,810	95.8941	8,097,520	4.0738	63,656	0.0321
2.04	发行规模	190,586,610	95.8829	8,119,520	4.0848	63,856	0.0323
2.05	定价方式	190,587,810	95.8835	8,118,820	4.0845	63,356	0.0320
2.06	发售原则	190,608,010	95.8937	8,087,620	4.0688	74,356	0.0375
2.07	发行对象	190,586,710	95.8830	8,118,820	4.0845	64,456	0.0325
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	190,567,610	95.8734	8,132,820	4.0915	69,556	0.0351
4	《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》	190,608,210	95.8938	8,111,920	4.0810	49,856	0.0252
5	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	190,597,210	95.8883	8,101,020	4.0755	71,756	0.0362
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	190,551,410	95.8652	8,087,720	4.0688	130,856	0.0660
7	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	190,599,110	95.8892	8,107,120	4.0786	63,756	0.0322

8	《关于修订于 H 股发行上市后生效的<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》	190,873,030	96.0270	7,778,600	3.9133	118,356	0.0597
9.01	《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	190,804,630	95.9926	7,887,900	3.9683	77,456	0.0391
9.02	《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	190,985,930	96.0838	7,706,700	3.8771	77,356	0.0391
10	《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》	190,610,710	95.8951	8,015,620	4.0326	143,656	0.0723
11	《关于增补黄一平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	193,571,530	97.3846	4,847,200	2.4385	351,256	0.1769
12	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	193,336,130	97.2662	5,260,500	2.6465	173,356	0.0873
13	《关于确定公司董事角色的议案》	193,424,430	97.3106	5,141,100	2.5864	204,456	0.1030
14	《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》	190,541,410	95.8602	7,990,720	4.0200	237,856	0.1198

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 1 至议案 8、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、祝佳瑶

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8月24日