

中金黄金股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2025-009

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。

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开时间:2025年4月16日

(二)股东大会议召开地点:北京市东城区安外大街9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:

出席会议的股东和持股人名称	股数	占出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东总数(股)	比例(%)
2,361,022,620	914	485016	

(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。

本公司由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式,由公司副董事长、总经理胡小华先生主持会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案:

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,343,819,064	99.99%	6,706,168	0.02%	406,588	0.01%

(二)累加投票议案表决情况:

2.议案名称:关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果:通过

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权					
票数	占出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东总数(股)	比例(%)	票数	占出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东总数(股)	比例(%)	票数	占出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东总数(股)	比例(%)	
201	选举胡晓先生为第八届董事会非独立董事	2,339,266,796	99.95%	1,000	0.01%	4,700	0.04%	0	0.00%
202	选举贺小华先生为第八届董事会非独立董事	2,338,611,146	99.95%	1,000	0.01%	4,700	0.04%	0	0.00%
203	选举苏立远先生为第八届董事会非独立董事	2,336,229,303	99.95%	1,000	0.01%	4,700	0.04%	0	0.00%
204	选举李静女士为第八届董事会非独立董事	2,331,007,412	99.95%	1,000	0.01%	4,700	0.04%	0	0.00%
205	选举胡小华先生为第八届董事会非独立董事	2,336,479,996	99.95%	1,000	0.01%	4,700	0.04%	0	0.00%
206	选举刘洋先生为第八届董事会非独立董事	2,336,598,800	99.95%	1,000	0.01%	4,700	0.04%	0	0.00%

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

3.议案名称:关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,343,819,064	99.99%	6,706,168	0.02%	406,588	0.01%

(四)累加投票议案表决情况:

4.议案名称:关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,343,819,064	99.99%	6,706,168	0.02%	406,588	0.01%

(五)关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,343,819,064	99.99%	6,706,168	0.02%	406,588	0.01%

(六)关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,343,819,064	99.99%	6,706,168	0.02%	406,588	0.01%

(七)关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,343,819,064	99.99%	6,706,168	0.02%	406,588	0.01%

(八)关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,343,819,064	99.99%	6,706,168	0.02%	406,588	0.01%

(九)关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,343,819,064	99.99%	6,706,168	0.02%	406,588	0.01%

(十)关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,343,819,064	99.99%	6,706,168	0.02%	406,588	0.01%

(十一)关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,343,819,064	99.99%	6,706,168	0.02%	406,588	0.01%

(十二)关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,343,819,064	99.99%	6,706,168	0.02%	406,588	0.01%