

公司代码:600489  
公司简称:中金黄金  
中金黄金股份有限公司

[2024] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文。为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 未出席董事情况

出席董事姓名	出席董事人数	未出席董事的原因	被委托人姓名
董承志	11	无	黄小波

4. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	股票代码	股票简称	股票代码
中金黄金	600489	中金黄金	600489

联系人和联系方式

联系人	电话	电子邮箱
董承志	010-66200000	zjhz@zjhzkg.com

公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

第二章 公司业务简况

二、监事会会议审议情况

经监事会会议表决形成决议如下：

(一) 通过了《2024年度监事会工作报告》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

(二) 通过了《2024年度财务决算报告》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

(三) 通过了《2024年度利润分配方案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第1号上市公司现金分红(2023年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》《公司章程》等相关规定，充分考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平、财务状况和未来资金需求等因素，符合公司制定的现金分红政策和公司经营现状，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意本次利润分配方案。

(四) 通过了《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

(五) 通过了《2024年度报告及其摘要》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

监事会认为，董事会在编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2024年度报告的内容能够真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质的真实性、准确性、完整性和完整性承担责任。

(六) 通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

(七) 通过了《2025年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

(八) 通过了《2025年第一季度报告》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

(九) 通过了《关于与中国黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

(十) 通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

上述10项议案中，(一)、(二)、(三)、(五)、(七)、(九)、(十)项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码:600489  
证券简称:中金黄金  
公告编号:2025-015

中金黄金股份有限公司

2024 年度报告摘要

中金黄金股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一章 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文。为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 未出席董事情况

出席董事姓名	出席董事人数	未出席董事的原因	被委托人姓名
董承志	11	无	黄小波

4. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

6. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

7. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

8. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

9. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

10. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

11. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

12. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

13. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

14. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

15. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

16. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

17. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

18. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

19. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

20. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

21. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

22. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

23. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

24. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

25. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

26. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

27. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

28. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

29. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

30. 公司拟以2024年12月31日的总股本4,812,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.68元(含税)，预计支付现金约1,880,757,274.83元(含税)。2024年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。