

## 证券代码: 600489 证券简称: 中金黄金 公告编号: 2025-024

## 中金黄金股份有限公司2024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:

● 会议召开和表决情况:

(一) 会议召开的时间: 2025年6月9日

(二) 会议召开地点: 北京市东城区安外大街9号

(三) 出席会议的股东及股东授权代表人数和持股比例:

出席股东及股东授权代表人数(人): 949

出席股东及股东授权代表人所持股份总数(股): 2,476,403,923

占出席股东及股东授权代表人所持股份总数的比例(%) 61.0900

(四) 表决方式: 现场投票及网络投票相结合的方式。董事长周鸿生因公务不能出席本次股东大会,由公司副董事长、总经理贺军先生主持现场会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

三、监票人、监票人监督情况:

1. 公司在董事监事、出席人、监事、股东监事、陈羽女士因公务未能出席会议;

2. 公司在监事监事、出席人、监事、股东监事、陈羽女士因公务未能出席会议;

3. 公司总经理贺军先生、常务副总经理苏忠远先生、总会计师李军斌先生出席了本次会议。

四、会议审议情况:

1. 议案名称: 2024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 2,458,797,037 99.2851 17,044,759 0.6982 600,207 0.0087

2. 议案名称: 2024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 2,471,617,196 99.8436 3,664,511 0.1489 192,026 0.0087

3. 议案名称: 2024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 2,471,610,689 99.8028 4,261,734 0.1721 620,700 0.0281

4. 议案名称: 2024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 2,471,740,089 99.0981 4,102,934 0.1657 650,000 0.0262

5. 议案名称: 2024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 2,472,296,263 99.3306 4,081,052 0.1649 116,708 0.0047

6. 议案名称: 2024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 2,471,947,571 99.8124 4,027,052 0.1626 618,400 0.0250

7. 议案名称: 2025年预计日常关联交易议案

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 211,613,048 83.9910 49,210,176 16.0489 153,026 0.0061

8. 议案名称: 关于续聘会计师事务所的议案

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 211,802,261 83.1653 42,697,872 16.7616 196,126 0.0731

9. 议案名称: 关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告

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 211,802,261 83.1653 42,697,872 16.7616 196,126 0.0731

10. 议案名称: 关于中国黄金集团财务有限公司的风

险评估报告

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 211,802,261 83.1653 42,697,872 16.7616 196,126 0.0731

中金黄金股份有限公司董事会

## 证券代码: 002926 证券简称: 华西证券 公告编号: 2025-022

## 华西证券股份有限公司

## 第四届董事会2025年第二次会议决议公告

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:

● 会议召开和表决情况:

(一) 会议召开的时间: 2025年6月9日

(二) 会议召开地点: 北京市东城区安外大街9号

(三) 出席会议的股东及股东授权代表人数和持股比例:

出席股东及股东授权代表人所持股份总数(股): 949

出席股东及股东授权代表人所持股份占公司股份总数的比例(%) 61.0900

(四) 会议召集人: 公司董事长陈晓

(五) 表决方式: 现场投票及网络投票相结合的方式。董事长周鸿生因公务不能出席本次股东大会,由公司副董事长、总经理贺军先生主持现场会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

三、监票人、监票人监督情况:

1. 公司在董事监事、出席人、监事、股东监事、陈羽女士因公务未能出席会议;

2. 公司在监事监事、出席人、监事、股东监事、陈羽女士因公务未能出席会议;

3. 公司总经理贺军先生、常务副总经理苏忠远先生、总会计师李军斌先生出席了本次会议。

四、会议审议情况:

1. 议案名称: 2024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 2,472,655,596 99.8426 3,664,511 0.1489 192,026 0.0087

2. 议案名称: 2024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 2,472,617,196 99.8426 3,662,411 0.1479 193,426 0.0086

3. 议案名称: 2024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 2,471,617,196 99.8426 3,662,411 0.1479 193,426 0.0086

4. 议案名称: 2024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 2,471,617,196 99.8426 3,662,411 0.1479 193,426 0.0086

5. 议案名称: 2024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 2,472,655,596 99.8426 3,664,511 0.1489 192,026 0.0087

6. 议案名称: 2025年预计日常关联交易议案

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 2,472,617,196 99.8426 3,662,411 0.1479 193,426 0.0086

7. 议案名称: 关于续聘会计师事务所的议案

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 2,472,617,196 99.8426 3,662,411 0.1479 193,426 0.0086

8. 议案名称: 2024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 2,472,617,19