

# 信息披露

## Disclosure

# 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年9月11日（星期四）以现场结合通讯形式在北京东城区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2025年9月5日以电子邮件、电话方式送达。会议应参会董事9人，实参会9人。会议由董事长刘科生先生主持。会议召开符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

董事会议事规则、会议议程如下：

（一）审议并通过了《关于取消监事会修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（2025修正版）（以下简称“《章程指引》”）、《上市公司独立董事管理办法》（2025修正版）等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，监事会职权由公司董事会行使，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）。

会议具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本公司需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

为规范《公司法》《章程指引》与《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对股东大会议事规则进行修订，拟将《股东大会议事规则》修改为《股东大会议事规则》，并对《董监高会议议事规则》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、监事和高级管理人员培训制度》等制度进行修订。会议具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》（公告编号：2025-025）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本公司需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》（公告编号：2025-025）。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举及修订〈公司章程〉的议案》

为进一步强化公司风险防控能力，适应公司战略与持续发展需要，完善公司治理体系，提升董事会决策水平与履职效能，根据《公司法》《章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订版）等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会审计与风险管理委员会”，拟将董事会下设的“董事会提名与考核委员会”更名为“董事会审计与风险管理委员会”。《董事会审计与风险管理委员会实施细则》，《董监高会议议事规则》相应条款进行修改。会议具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于董事会换届选举及修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-026）。

同时，结合公司制度体系优化工作，公司拟同步修订完善《董事会审计与风险管理委员会实施细则》、《董监高会议议事规则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员培训制度》，进一步压实董事会各专门委员会在公司治理中的专业支撑作用。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于董事会换届选举及修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-026）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025年9月12日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-033

# 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

## 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年9月20日

● 本次股东大会采用的投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2025年第二次临时股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（二）股东大会议题：股东大会议案及股东大会议案

（三）股东类别：A股股东

（四）现场会议时间：2025年9月20日 14点30分

召开地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票日起止日期：自2025年9月20日至2025年9月20日

至2025年9月20日 14点30分

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的13:00-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户的投资者，投票按照《上海证券交易所上市公司股东权利行使暂行规定》执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 √

2 《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》 √

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

回避股东表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

3. 股东大会投票注意事项

（一）本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可以通过所持股东账户分别投票。

持有多个股东账户的股东，可以通过所持股东账户分别投票。

持有多个股东账户的股东，可以通过所持股东账户分别投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）对不同议案投同意、反对或弃权投票的，可以对单项议案投票。

（五）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（六）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（七）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（八）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（九）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（十）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（十一）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（十二）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（十三）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（十四）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（十五）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（十六）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（十七）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（十八）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（十九）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（二十）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（二十一）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（二十二）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（二十三）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（二十四）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（二十五）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（二十六）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（二十七）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（二十八）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（二十九）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（三十）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（三十一）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（三十二）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（三十三）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（三十四）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（三十五）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（三十六）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（三十七）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（三十八）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（三十九）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（四十）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（四十一）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（四十二）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（四十三）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（四十四）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（四十五）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（四十六）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（四十七）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（四十八）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（四十九）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（五十）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（五十一）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（五十二）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（五十三）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（五十四）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（五十五）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（五十六）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（五十七）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（五十八）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（五十九）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（六十）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

（六十一个）对同一议案同时有不同投票方案的，可以对其中一个或多个投票方案进行投票。

<div data-bbox="0 15