

信息披露

B032

Disclosure

证券代码:000975

证券简称:山金国际

公告编号:2025-063

山金国际黄金股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会表决通过了以下股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2025年12月25日

1.本次股东会会场召开时间:

2.现场投票表决时间:2025年12月25日15:00开始,会期半天。

3.网络投票方式:交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月25日15:00—19:25,9:30—11:30,12月25日15:00—15:00;

4.互联互通投票系统(<http://wltcpinfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2025年12月25日15:00—15:00。

5.会议地点:北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。

6.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过互联互通投票系统(<http://wltcpinfo.com.cn>)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供投票形式的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.会议召集人:公司董事会。

8.会议主持人:董事长,经营班子新任。

9.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.出席股东会的股东情况:

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表646人,代表股份1,513,682,068股,占公司有表决权股份总数的15.493%。

2.现场会议出席情况:

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份1,135,536,247股,占公司有表决权股份总数的0.9219%。

3.参加网络投票情况

参加本次股东会投票股东642人,代表股份718,145,821股,占公司有表决权股份总数的13.6274%。

4.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本公司股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议如下议案:

1.议案名称:《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

2.议案名称:《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

3.议案名称:《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

4.议案名称:《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

5.议案名称:《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

6.议案名称:《关于召开2025年第九次临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

7.议案名称:《关于召开2025年第十次临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

8.议案名称:《关于召开2025年第十一临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

9.议案名称:《关于召开2025年第十二临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

10.议案名称:《关于召开2025年第十三临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

11.议案名称:《关于召开2025年第十四临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

12.议案名称:《关于召开2025年第十五临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

13.议案名称:《关于召开2025年第十六临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

14.议案名称:《关于召开2025年第十七临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

15.议案名称:《关于召开2025年第十八临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

16.议案名称:《关于召开2025年第十九临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

17.议案名称:《关于召开2025年第二十临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

18.议案名称:《关于召开2025年第二十一临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

19.议案名称:《关于召开2025年第二十二临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

20.议案名称:《关于召开2025年第二十三临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

21.议案名称:《关于召开2025年第二十四临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

22.议案名称:《关于召开2025年第二十五临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

23.议案名称:《关于召开2025年第二十六临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

24.议案名称:《关于召开2025年第二十七临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

25.议案名称:《关于召开2025年第二十八临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

26.议案名称:《关于召开2025年第二十九临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

27.议案名称:《关于召开2025年第三十临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

28.议案名称:《关于召开2025年第三十一临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

29.议案名称:《关于召开2025年第三十二临时股东会的议案》。

表决结果:同意1,466,827,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9046%;反对46,397,997股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权4,381股(其中,因未投票默认弃权472,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

30.议案名称:《关于召开2025年第三