证券代码：600489　　证券简称：中金黄金　　公告编号：2016-024

中金黄金股份有限公司
2015 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、　会议召开和出席情况

(一)　股东大会召开的时间：2016 年 5 月 19 日

(二)　股东大会召开的地点：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：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,554,298,437
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.80

(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。

本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长宋鑫先生因公务不能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举由公司董事王晋定先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有

关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长宋鑫先生，董事杜海青先生、魏山峰先生，独立董事刘纪鹏先生、翟明国先生、周立先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席刘冰先生，监事孙连忠先生因公务未能出席会议；
3、公司常务副总经理、董事会秘书李跃清先生和财务负责人魏浩水先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 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	1,554,298,437	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：2015 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	1,554,298,437	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：2015 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	1,554,298,437	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：2015 年度利润分配预案

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	1,515,635,017	97.51	100	0.00	38,663,320	2.49

5、 议案名称：《2015 年年度报告》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	1,554,298,437	100.00	0	0.00	0	0.00

6、 议案名称：2016 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	76,878,732	93.61	5,245,620	6.39	0	0.00

7、 议案名称：中金黄金股份有限公司 2015 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	1,554,298,437	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称：公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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	1,554,298,437	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：关于聘请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	1,554,298,437	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案

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	1,554,294,937	99.99	3,500	0.01	0	0.00

11、 议案名称：关于公司为凌源日兴矿业有限公司提供贷款担保的议案

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	1,554,294,937	99.99	3,500	0.01	0	0.00

12、 议案名称：关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案

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	1,554,294,937	99.99	3,500	0.01	0	0.00

13、 议案名称：关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案

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	1,554,294,937	99.99	3,500	0.01	0	0.00

14、　　议案名称：关于为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案

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	1,554,294,937	99.99	3,500	0.01	0	0.00

15、　　议案名称：关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业有限公司提供贷款担保的议案

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	1,554,294,937	99.99	3,500	0.01	0	0.00

16、　　议案名称：关于申请注册、发行短期融资券等有关债券的议案

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	1,547,950,156	99.59	6,304,781	0.40	43,500	0.01

17、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理债券注册并分期发行相关事宜的议案

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	1,547,905,056	99.58	6,349,881	0.40	43,500	0.02

18、 议案名称：关于延长配股决议有效期及授权有效期的议案

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	1,554,291,137	99.99	7,300	0.01	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例(%)
持股 5%以	1,472,174,085	100.00	0	0.00	0	0.00

上普通股股东						
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	37,999,720	100.00
持股 1%以下普通股股东	43,460,932	98.49	100	0.00	663,600	1.51
其中:市值50 万以下普通股股东	894,847	99.98	100	0.02	0	0.00
市值50万以上普通股股东	42,566,085	98.46	0	0.00	663,600	1.54

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	2015年度董事会工作报告	82,124,352	100.00	0	0.00	0	0.00
2	2015年度监事会工作报告	82,124,352	100.00	0	0.00	0	0.00
3	2015年度财务决算报告	82,124,352	100.00	0	0.00	0	0.00
4	2015年度利润分配预案	43,460,932	52.92	100	0.00	38,663,320	47.08
5	《2015 年年度报告》及其摘要	82,124,352	100.00	0	0.00	0	0.00
6	2016年预计日常关联交易议案	76,878,732	93.61	5,245,620	6.39	0	0.00
7	中金黄金股份有限公司2015年度独立董事述职报告	82,124,352	100.00	0	0.00	0	0.00
8	公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	82,124,352	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于聘请会计师事务所的议案	82,124,352	100.00	0	0.00	0	0.00

10	关于为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案	82,120,852	99.99	3,500	0.01	0	0.00
11	关于公司为凌源日兴矿业有限公司提供贷款担保的议案	82,120,852	99.99	3,500	0.01	0	0.00
12	关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案	82,120,852	99.99	3,500	0.01	0	0.00
13	关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案	82,120,852	99.99	3,500	0.01	0	0.00
14	关于为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案	82,120,852	99.99	3,500	0.01	0	0.00
15	关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业有限公司提供贷款担保的议案	82,120,852	99.99	3,500	0.01	0	0.00
16	关于申请注册、发行短期融资券等有关债券的议案	75,776,071	92.26	6,304,781	7.67	43,500	0.07
17	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理债券注册并分期发行相关事宜的议案	75,730,971	92.21	6,349,881	7.73	43,500	0.06
18	关于延长配股决议有效期及授权有效期的议案	82,117,052	99.99	7,300	0.01	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案 5%以下股东表决情况已单独计票；
2、上述议案中，第 6 项议案涉及关联交易，公司控股股东中国黄金集团公司回避表决，中国黄金集团公司所持表决权股份数量为 1,472,174,085 股；
3、本次股东大会第 4、18 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金诺律师事务所

律师：王婷、范大鹏

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会形成决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中金黄金股份有限公司
2016 年 5 月 20 日