

**中金黄金股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

**2021 年 3 月**

# 中金黄金股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议召开时间：2021年3月11日（星期四）14:00。

网络投票时间：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2021年3月11日（星期四）的交易时间段，即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2021年3月11日（星期四）的9:15-15:00。

### 二、现场会议地点

北京市东城区安外大街9号黄金大厦。

### 三、会议召集人

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会。

### 四、现场会议议程

（一）会议主持人宣布会议开始

（二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

（三）宣读公司2021年第一次临时股东大会须知

（四）议案审议

1. 《关于变更会计师事务所的议案》

2. 《关于修订公司章程的议案》

3. 《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

4. 《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

5. 《关于公司监事会换届暨提名第七届监事会监事候选人的议案》

(五) 股东就议案进行发言、提问、答疑

(六) 选举监票人、计票人

(七) 股东表决

(八) 会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议

(九) 见证律师宣读律师见证意见

(十) 董事在股东大会决议、会议记录上签字

(十一) 会议主持人宣布会议结束

# 中金黄金股份有限公司

## 2021年第一次临时股东大会须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下：

一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。

二、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程，股东发言由大会主持人安排依次进行发言，在大会表决时，不再进行大会发言。

五、本次大会在选举董事、监事时采取累积投票制，表决的议案均采用记名方式投票表决。

六、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

七、本次大会由北京中恪律师事务所律师见证。

八、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态，会场内请勿吸烟。

## 议案一

### 关于变更会计师事务所的议案

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号 2021-005）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年3月4日

## 议案二

### 关于修订公司章程的议案

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司关于修订公司章程的公告》（公告编号 2021-006）。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年3月4日

### 议案三

## 关于公司董事会换届暨提名第七届董事会

### 非独立董事候选人的议案

鉴于公司第六届董事会任期届满，为及时建立和规范公司董事会，保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名卢进先生、刘冰先生、赵占国先生、李跃清先生、彭咏女士、李铁南女士等6人为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年。

卢进先生、刘冰先生、赵占国先生、李跃清先生、彭咏女士、李铁南女士符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定的关于董事任职资格的相关要求。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年3月4日



## 议案四

### 关于公司董事会换届暨提名第七届董事会

#### 独立董事候选人的议案

鉴于公司第六届董事会任期届满，为及时建立和规范公司董事会，保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名胡世明先生、张跃先生和谢文政先生等3人为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年。

胡世明先生、张跃先生和谢文政先生符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定的关于独立董事任职资格的相关要求。独立董事候选人经上海证券交易所审核通过后，将与其他董事候选人一并提交公司股东大会表决。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年3月4日

## 议案五

### 关于公司监事会换届暨提名第七届监事会

#### 监事候选人的议案

鉴于公司第六届监事会任期届满，为及时建立和规范公司监事会，保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名朱书红先生、孙洁女士等2人为公司第七届监事会监事候选人，任期三年。朱书红先生、孙洁女士将与另一位由公司职工民主选举程序产生的职工监事共同组成公司第七届监事会。

朱书红先生、孙洁女士符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定的关于监事任职资格的相关要求。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司监事会

2021年3月4日