

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2023-022

山东玉龙黄金股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	364,743,658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.5813

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛磊先生主持本次股东大会。会议

采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》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 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 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	364,619,258	99.9658	124,400	0.0342	0	0.0000

- 2、议案名称：2022 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	364,619,258	99.9658	124,400	0.0342	0	0.0000

3、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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	364,619,258	99.9658	124,400	0.0342	0	0.0000

4、议案名称：2022 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	364,619,258	99.9658	124,400	0.0342	0	0.0000

5、议案名称：2022 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	364,619,258	99.9658	124,400	0.0342	0	0.0000

6、议案名称：2022 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	364,581,858	99.9556	161,800	0.0444	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案

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	363,768,458	99.7326	975,200	0.2674	0	0.0000

8、议案名称：关于为控股子公司履行购销业务合同提供担保额度预计的议案

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	363,768,458	99.7326	975,200	0.2674	0	0.0000

9、议案名称：关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案

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	364,581,858	99.9556	161,800	0.0444	0	0.0000

(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%以上普通股股东	336,893,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	26,571,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,116,400	87.3415	161,800	12.6585	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	18,800	23.3250	61,800	76.6750	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,097,600	91.6499	100,000	8.3501	0	0.0000

(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	2022 年度董事会工作报告	27,725,658	99.5533	124,400	0.4467	0	0.0000
2	2022 年度监事会工作报告	27,725,658	99.5533	124,400	0.4467	0	0.0000
3	2022 年年度报告及摘要	27,725,658	99.5533	124,400	0.4467	0	0.0000
4	2022 年度独立董事述职报告	27,725,658	99.5533	124,400	0.4467	0	0.0000
5	2022 年度财务决算报告	27,725,658	99.5533	124,400	0.4467	0	0.0000
6	2022 年度利润分配预案	27,688,258	99.4190	161,800	0.5810	0	0.0000
7	关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案	26,874,858	96.4983	975,200	3.5017	0	0.0000
8	关于为控股子公司履行购销业务合同提供担保额度预计的议案	26,874,858	96.4983	975,200	3.5017	0	0.0000
9	关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案	27,688,258	99.4190	161,800	0.5810	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案 7、议案 8 属于需要以特别决议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：张彦博、胡安娜

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2023年5月16日

● **上网公告文件**

北京德恒（济南）律师事务所关于山东玉龙黄金股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见。

● **报备文件**

山东玉龙黄金股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。