

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告的全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Laopu Gold Co., Ltd.**  
**老鋪黃金股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6181)

## 2024年9月20日(星期五)舉行的臨時股東大會之投票表決結果

茲提述老鋪黃金股份有限公司(「本公司」)日期為2024年9月5日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用各詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，臨時股東大會已於2024年9月20日(星期五)於中國北京市東城區東長安街1號北京東方君悅大酒店LG層會議室舉行，及於臨時股東大會上提呈的所有決議案均獲正式通過。

於臨時股東大會當日，已發行股份總數為168,366,700股(包括73,591,840股未上市股份及94,774,860股H股)，即為賦予股東有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數。

據董事所深知、盡悉及確信：(1)概無股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票；(2)概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票；及(3)概無股東於該通函中表明其有意就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的中國法律顧問、兩位股東代表、一位監事代表以及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在臨時股東大會上擔任點票計票員及監票員。臨時股東大會已依照中國公司法、上市規則及《公司章程》的規定舉行。

所有董事均親身或以電子方式出席臨時股東大會。

## I. 臨時股東大會之召開

出席臨時股東大會的股東及股東代表人數為6人，出席臨時股東大會的股東及股東代表合共持有146,484,506股有投票權的股份（包括73,591,840股未上市股份及72,892,666股H股），佔有投票權的股份總數約87.00%。

## II. 臨時股東大會之投票表決結果

於臨時股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 <sup>(1)</sup>		投票票數及佔總投票票數的百分比		
		贊成	反對	棄權 <sup>(2)</sup>
1	審議及批准建議調整獨立非執行董事薪酬	146,449,506 (99.98%)	0 (0.00%)	35,000 (0.02%)
2	審議及批准建議修訂本公司若干規則及辦法	/		
2.1	《股東大會議事規則》	146,449,506 (99.98%)	0 (0.00%)	35,000 (0.02%)
2.2	《董事大會議事規則》	146,449,506 (99.98%)	0 (0.00%)	35,000 (0.02%)
2.3	《獨立非執行董事工作制度》	146,449,506 (99.98%)	0 (0.00%)	35,000 (0.02%)
2.4	《對外投資管理辦法》	146,449,506 (99.98%)	0 (0.00%)	35,000 (0.02%)
2.5	《對外擔保管理辦法》	146,449,506 (99.98%)	0 (0.00%)	35,000 (0.02%)
2.6	《關連交易管理辦法》	146,449,506 (99.98%)	0 (0.00%)	35,000 (0.02%)
2.7	《監事大會議事規則》	146,449,506 (99.98%)	0 (0.00%)	35,000 (0.02%)

普通決議案 <sup>(1)</sup>		投票票數及佔總投票票數的百分比		
		贊成	反對	棄權 <sup>(2)</sup>
3	審議及批准建議廢除本公司若干規則			
3.1	《信息披露管理規則》	146,449,506 (99.98%)	0 (0.00%)	35,000 (0.02%)
3.2	《募集資金管理規則》	146,449,506 (99.98%)	0 (0.00%)	35,000 (0.02%)
3.3	《規範關聯方資金交易管理規則》	146,449,506 (99.98%)	0 (0.00%)	35,000 (0.02%)
4	審議及批准建議H股全流通			
4.1	建議申請H股全流通	146,449,506 (99.98%)	0 (0.00%)	35,000 (0.02%)
4.2	建議授權董事會及其授權人士辦理H股全流通相關事宜	146,449,506 (99.98%)	0 (0.00%)	35,000 (0.02%)
特別決議案 <sup>(1)</sup>		投票票數及佔總投票票數的百分比		
		贊成	反對	棄權 <sup>(2)</sup>
5	審議及批准發行股份的一般授權	146,308,206 (99.88%)	141,300 (0.10%)	35,000 (0.02%)
6	審議及批准購回H股的一般授權	146,449,506 (99.98%)	0 (0.00%)	35,000 (0.02%)
7	審議及批准建議修訂《公司章程》及採納新《公司章程》	146,308,206 (99.88%)	141,300 (0.10%)	35,000 (0.02%)

(1) 有關決議案全文請參閱該通函。

(2) 計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。

由於上述第1項至第4項決議案獲超過半數票數投票贊成，故等決議案獲正式通過為普通決議案。由於上述第5項至第7項決議案獲超過三分之二票數投票贊成，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

除上述第1項至第7項決議案外，本公司並未接獲任何持有本公司3%或以上具有投票權股份的股東提出的任何議案。

承董事會命  
**Laopu Gold Co., Ltd.**  
**老鋪黃金股份有限公司**  
徐高明  
董事長兼執行董事

2024年9月20日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事徐高明先生、馮建軍先生、徐銳先生及蔣霞先生；及(ii)獨立非執行董事孫亦軍先生、何玉潤博士及施德華先生組成。