

中金黄金股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料

2024 年 10 月

中金黄金股份有限公司

2024 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:2024 年 10 月 15 日(星期二)14:30。

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 2024 年 10 月 15 日(星期二)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 2024 年 10 月 15 日(星期二)的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。

三、会议召集人

中金黄金股份有限公司(以下简称公司或中金黄金)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 2024 年第一次临时股东大会会议须知;

(四) 议案审议:

审议《关于变更公司独立董事的议案》；

（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

2024 年第一次临时股东大会会议须知

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》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、本次大会在选举独立董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、本次大会由北京大成律师事务所见证。

八、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会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

关于变更公司独立董事的议案

独立董事胡世明先生因连续任职已满六年，已于近期辞去中金黄金股份有限公司（以下简称公司）独立董事、董事会审计委员会主任委员职务。为规范公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名吴三忙先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

吴三忙先生符合《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。吴三忙先生的独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。

上述议案现提请会议审议。

附件：独立董事候选人简历

中金黄金股份有限公司董事会

2024年10月15日

附件

独立董事候选人简历

吴三忙，男，汉族，1977年12月出生，中共党员，经济学博士、管理学博士后、澳大利亚西澳大学访问学者、教育部新世纪优秀人才，现任中国地质大学（北京）经济管理学院院长、应用经济学教授、会计硕士导师、应用经济学博士生导师。兼任自然资源部资源环境承载力重点实验室副主任、中国投入产出学会常务理事、中国管理现代化研究会城市与区域管理专业委员会副主任、中国自然资源学会资源经济专委会副主任、《资源与产业》副主编、民进中国地质大学（北京）支部副主委等。