

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2025-022

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

### 2024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：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1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	1,002
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	894,094,547
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（%）	53.2199

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》

《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (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9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书陈军先生出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>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	889, 530, 234	99. 4895	4, 353, 213	0. 4868	211, 100	0. 0237

- 2、议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>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	889,570,834	99.4940	4,330,713	0.4843	193,000	0.0217

3、议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>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	889,545,534	99.4912	4,340,213	0.4854	208,800	0.0234

4、议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

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	889,624,134	99.5000	4,278,213	0.4784	192,200	0.0216

5、议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>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	889,484,734	99.4844	4,408,313	0.4930	201,500	0.0226

6、议案名称：《关于公司<2025年度财务预算报告>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	859,298,339	96.1082	34,539,208	3.8630	257,000	0.0288

7、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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	890,876,647	99.6400	3,029,800	0.3388	188,100	0.0212
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、议案名称：《关于公司与**中国黄金集团财务有限公司**签订<金融服务协议>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	119,564,513	80.0595	29,577,034	19.8046	203,000	0.1359

9、议案名称：《关于公司<2025 年年度日常关联交易及与**中国黄金集团财务有限公司**关联交易预计>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	118,604,013	79.4164	30,468,734	20.4016	271,800	0.1820

10、议案名称：《关于公司 2025 年度银行授信额度的议案》

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	860,033,514	96.1904	33,789,033	3.7791	272,000	0.0305

11、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

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	888,980,134	99.4279	4,771,613	0.5336	342,800	0.0385

12、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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	888,993,234	99.4294	4,763,013	0.5327	338,300	0.0379
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

13、 议案名称：《关于公司续聘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	888,310,734	99.3531	5,491,313	0.6141	292,500	0.0328

(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	841,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	49,376,647	93.8816	3,029,800	5.7606	188,100	0.3578
其中：市值 50 万以下普通股股东	34,405,572	95.7996	1,320,400	3.6765	188,100	0.5239
市值 50 万以上普通	14,971,075	89.7520	1,709,400	10.2480	0	0.0000

股股东						
-----	--	--	--	--	--	--

(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(%)
7	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	49,376,647	93.8816	3,029,800	5.7606	188,100	0.3578
8	《关于公司与中 国黄金集团财 务有限公司签 订〈金融服务协 议〉的议案》	22,814,513	43.3780	29,577,034	56.2359	203,000	0.3861
9	《关于公司 〈2025年年度日 常关联交易及 与中国黄金集 团财务有限公 司关联交易预 计〉的议案》	21,854,013	41.5518	30,468,734	57.9313	271,800	0.5169
11	《关于公司2024年度董事薪酬的议案》	47,480,134	90.2757	4,771,613	9.0724	342,800	0.6519
12	《关于公司2024年度监事薪酬的议案》	47,493,234	90.3006	4,763,013	9.0560	338,300	0.6434
13	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	46,810,734	89.0030	5,491,313	10.4408	292,500	0.5562

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 上述所有议案均为普通决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上通过；
2. 议案8、9关联股东中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司已回避表决，北京市黄金科技工程咨询公司未参会，未参与表决；
3. 本次股东大会听取了公司2024年度独立董事述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：徐建军、朱晓娜

2、 律师见证结论意见：

北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会  
2025年5月22日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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