

## 山金国际黄金股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会是山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会。

（二）本次股东大会经公司第九届董事会第十六次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午15:00开始，会期半天。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15—下午15:00。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年9月15日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年9月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- 2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、审议事项

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票议案</b>		
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订若干公司治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（5）
4.01	《独立董事制度》	√
4.02	《对外担保制度》	√
4.03	《关联交易决策制度》	√
4.04	《募集资金管理制度》	√
4.05	《会计师事务所选聘制度》	√
5.00	关于增选董事的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）
5.01	增选非独立董事	√
5.02	增选独立董事	√
6.00	关于确定公司董事角色的议案	√
7.00	关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√

8.00	关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（8）
8.01	上市地点	√
8.02	发行股票的种类和面值	√
8.03	发行及上市时间	√
8.04	发行方式	√
8.05	发行规模	√
8.06	定价方式	√
8.07	发行对象	√
8.08	发售原则	√
9.00	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案	√
11.00	关于公司公开发行H股股票募集资金使用计划的议案	√
12.00	关于公司公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	√
13.00	关于公司聘请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案	√
14.00	关于制定公司于H股发行上市后适用的《山金国际黄金股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）
14.01	《山金国际黄金股份有限公司章程（草案）》（H股发行后适用）	√
14.02	《山金国际黄金股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股发行后适用）	√
14.03	《山金国际黄金股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行后适用）	√
15.00	关于制定公司于H股发行上市后适用的若干内部制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（4）
15.01	《独立董事制度（草案）》（H股发行后适用）	√
15.02	《对外担保制度（草案）》（H股发行后适用）	√
15.03	《关联交易决策制度（草案）》（H股发行后适用）	√

15.04	《募集资金管理制度（草案）》（H股发行后适用）	√
16.00	关于公司公开发行H股股票并上市决议有效期的议案	√
17.00	关于全资子公司之间提供担保的议案	√

议案1-3、议案7-12、议案14、议案16为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案4、5、8、14、15需逐项表决通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

本次股东大会仅选举一名独立董事和一名非独立董事，因此不适用累积投票制。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

## 2、披露情况

上述议案已分别经公司第九届董事会第十四次会议、第九届董事会第十六次会议；第九届监事会第十次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年7月29日、2025年9月3日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。

## 三、会议登记方法

### 1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年9月19日（星期五）

9:30 至 17:30,采取信函或电子邮箱登记的须在 2025 年 9 月 19 日(星期五)17:00 之前送达到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公司董事会办公室。

4、其他事项

(1) 出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(2) 会议联系方式：

联系人：李铮

电话：010-85171856

电子邮箱：975@sjj-gold.com

**四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

**五、备查文件**

第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年九月二日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360975”，投票简称为“山金投票”。

#### 2、议案设置及意见表决

(1) 本次股东大会对多项议案设置“总议案”。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(2) 本次股东大会仅设置非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月22日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

### 授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人（本公司）出席山金国际黄金股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
<b>非累积投票议案</b>					
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订若干公司治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：(5)			
4.01	《独立董事制度》	√			
4.02	《对外担保制度》	√			
4.03	《关联交易决策制度》	√			
4.04	《募集资金管理制度》	√			
4.05	《会计师事务所选聘制度》	√			
5.00	关于增选董事的议案	√作为投票对象的子议案数：(2)			
5.01	增选非独立董事	√			
5.02	增选独立董事	√			
6.00	关于确定公司董事角色的议案	√			
7.00	关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√			
8.00	关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港	√作为投票对象			

	联合交易所有限公司上市方案的议案	的子议案数：(8)			
8.01	上市地点	√			
8.02	发行股票的种类和面值	√			
8.03	发行及上市时间	√			
8.04	发行方式	√			
8.05	发行规模	√			
8.06	定价方式	√			
8.07	发行对象	√			
8.08	发售原则	√			
9.00	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	√			
10.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案	√			
11.00	关于公司公开发行H股股票募集资金使用计划的议案	√			
12.00	关于公司公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	√			
13.00	关于公司聘请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案	√			
14.00	关于制定公司于H股发行上市后适用的《山金国际黄金股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√作为投票对象的子议案数：(3)			
14.01	《山金国际黄金股份有限公司章程（草案）》（H股发行后适用）	√			
14.02	《山金国际黄金股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股发行后适用）	√			
14.03	《山金国际黄金股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行后适用）	√			
15.00	关于制定公司于H股发行上市后适用的若干内部制度的议案	√作为投票对象的子议案数：(4)			
15.01	《独立董事制度（草案）》（H股发行后适用）	√			

15.02	《对外担保制度（草案）》（H股发行后适用）	√			
15.03	《关联交易决策制度（草案）》（H股发行后适用）	√			
15.04	《募集资金管理制度（草案）》（H股发行后适用）	√			
16.00	关于公司公开发行H股股票并上市决议有效期的议案	√			
17.00	关于全资子公司之间提供担保的议案	√			

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：

注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。