

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2025-052



赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日
- （二）股东会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 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	773
其中：A 股股东人数	772
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	621,128,002
其中：A 股股东持有股份总数	601,508,975
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	19,619,027
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（%）	32.68
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31.65
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.03

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（五）公司董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、董事会秘书董淑宝先生出席；
- 3、副总裁周新兵先生、副总裁陈志勇先生及副总裁兼财务总监黄学斌先生列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》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	601,279,275	99.961813	158,300	0.026317	71,400	0.011870
H 股	19,619,027	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	620,898,302	99.963019	158,300	0.025486	71,400	0.011495

2、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	601,267,975	99.959934	163,900	0.027248	77,100	0.012818
H 股	19,619,027	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	620,887,002	99.961200	163,900	0.026387	77,100	0.012413

3、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》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	601,269,175	99.960134	174,500	0.029010	65,300	0.010856
H 股	19,619,027	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	620,888,202	99.961393	174,500	0.028094	65,300	0.010513

4、议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》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	601,223,675	99.952569	210,300	0.034962	75,000	0.012469
H 股	19,619,027	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	620,842,702	99.954067	210,300	0.033858	75,000	0.012075

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	第九届董事会非独立董事候选人王建华	536,736,813	86.413237	是
5.02	第九届董事会非独立董事候选人高波	536,828,670	86.428026	是
5.03	第九届董事会非独立董事候选人杨宜方	533,613,360	85.910369	是

5.04	第九届董事会非独立董事候选人吕晓兆	521,615,787	83.978791	是
5.05	第九届董事会非独立董事候选人赵强	536,981,481	86.452628	是
5.06	第九届董事会非独立董事候选人张旭东	535,291,643	86.180568	是

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	第九届董事会独立董事候选人胡乃连	605,325,732	97.455875	是
6.02	第九届董事会独立董事候选人黄一平	611,384,901	98.431386	是
6.03	第九届董事会独立董事候选人李厚民	611,688,809	98.480314	是
6.04	第九届董事会独立董事候选人蒋琪	611,690,210	98.480540	是

（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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
5.01	第九届董事会非独立董事候选人王建华	326,534,591	97.043758

5.02	第九届董事会非独立董事候选人高波	326,561,148	97.051650
5.03	第九届董事会非独立董事候选人杨宜方	323,453,206	96.127992
5.04	第九届董事会非独立董事候选人吕晓兆	311,767,348	92.655038
5.05	第九届董事会非独立董事候选人赵强	326,560,459	97.051445
5.06	第九届董事会非独立董事候选人张旭东	325,627,651	96.774221
6.01	第九届董事会独立董事候选人胡乃连	321,377,393	95.511075
6.02	第九届董事会独立董事候选人黄一平	326,755,108	97.109294
6.03	第九届董事会独立董事候选人李厚民	327,042,616	97.194739
6.04	第九届董事会独立董事候选人蒋琪	327,044,017	97.195155

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、2025 年第二次临时股东大会议案 1 系特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上同意，获得通过；议案 2 至议案 6 为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过；对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6。

2、根据香港联交所上市规则规定，本次会议由股东代表、律师和香港中央证券登记有限公司担任投票表决之计票人和监票人。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：祝佳瑶、王译禾

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日