

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，概不對因本公告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)

2025年11月18日(星期二)舉行的臨時股東會之投票表決結果
選舉第三屆董事會成員及第三屆監事會成員
選舉第三屆董事會董事長及第三屆監事會主席
委任第三屆董事會委員會之成員
及
派付中期股息

茲提述老鋪黃金股份有限公司(「本公司」)日期為2025年11月3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，臨時股東會已於2025年11月18日(星期二)於中國北京市東城區東長安街1號北京東方君悅大酒店君悅宴會廳舉行，及於臨時股東會上提呈的所有決議案均獲正式通過。

於臨時股東會當日，已發行股份總數為176,388,500股(包括33,202,940股未上市股份及143,185,560股H股)，即為賦予股東有權出席臨時股東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、2位股東代表、1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會上擔任點票計票員及監票員。臨時股東會已依照《中華人民共和國公司法》、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會。

I. 臨時股東會之召開

出席臨時股東會的股東及股東代表人數為11人，出席臨時股東會的股東及股東代表合共持有123,430,755股有投票權的股份(包括33,202,940股未上市股份及90,227,815股H股)，佔有投票權的股份總數約69.98%。

II. 臨時股東會之投票表決結果

於臨時股東會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 ⁽¹⁾		投票票數及佔總投票票數的百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1.	審議及批准建議選舉第三屆董事會董事的議案：			
1.1	審議及批准選舉徐高明先生為第三屆董事會執行董事	119,598,158 (96.89%)	3,814,697 (3.09%)	17,900 (0.01%)
1.2	審議及批准選舉馮建軍先生為第三屆董事會執行董事	120,008,869 (97.23%)	3,403,986 (2.76%)	17,900 (0.01%)
1.3	審議及批准選舉徐銳先生為第三屆董事會執行董事	120,963,985 (98.00%)	2,448,870 (1.98%)	17,900 (0.01%)
1.4	審議及批准選舉蔣霞先生為第三屆董事會執行董事	120,964,485 (98.00%)	2,448,370 (1.98%)	17,900 (0.01%)
1.5	審議及批准選舉孫亦軍先生為第三屆董事會獨立非執行董事	122,444,063 (99.20%)	968,792 (0.78%)	17,900 (0.01%)
1.6	審議及批准選舉何玉潤博士為第三屆董事會獨立非執行董事	122,854,769 (99.53%)	558,086 (0.45%)	17,900 (0.01%)

普通決議案 ⁽¹⁾		投票票數及佔總投票票數的百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1.7	審議及批准選舉施德華先生為第三屆董事會獨立非執行董事	123,280,323 (99.88%)	132,532 (0.11%)	17,900 (0.01%)
2.	審議及批准建議選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案：			
2.1	審議及批准選舉肖艷輝女士為第三屆監事會非職工代表監事	123,351,203 (99.94%)	61,652 (0.05%)	17,900 (0.01%)
2.2	審議及批准選舉隋武先生為第三屆監事會非職工代表監事	122,886,843 (99.56%)	526,012 (0.43%)	17,900 (0.01%)
3.	審議及批准本公司截至2025年6月30日止六個月的中期利潤分配方案	123,412,855 (99.99%)	0 (0.00%)	17,900 (0.01%)
4.	審議及批准建議採納股息政策	123,412,615 (99.99%)	0 (0.00%)	18,140 (0.01%)
特別決議案 ⁽¹⁾		投票票數及佔總投票票數的百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
5.	審議及批准建議修訂《公司章程》	123,412,218 (99.98%)	537 (0.00%)	18,000 (0.01%)

(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。

(3) 由於四捨五入，上表內百分比數字之和可能不等於100%。

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，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於上述第5項決議案獲超過三分之二票數投票贊成，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

有關上述決議案的詳情，請參閱該通函。

III. 選舉第三屆董事會成員

就上述第1項普通決議案而言，徐高明先生、馮建軍先生、徐銳先生及蔣霞先生已分別於臨時股東會上獲選舉為第三屆董事會執行董事；及孫亦軍先生、何玉潤博士及施德華先生已分別於臨時股東會上獲選舉為第三屆董事會獨立非執行董事。第三屆董事會董事任期為三年，自2025年11月18日起生效。根據《公司章程》，上述董事可在任期屆滿時連選連任。

第三屆董事會成員根據上市規則第13.51(2)條而須予披露的簡歷及與彼等委任相關的其他信息的詳情載於該通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

IV. 選舉第三屆監事會成員

就上述第2項普通決議案而言，肖艷輝女士及隋武先生已分別於臨時股東會上獲選舉為第三屆監事會非職工代表監事。同時，彭柳華女士已於2025年10月22日舉行的職工代表大會上獲選舉為第三屆監事會職工代表監事。第三屆監事會監事任期三年，自2025年11月18日起生效。根據《公司章程》，上述監事可在任期屆滿時連選連任。

第三屆監事會成員根據上市規則第13.51(2)條而須予披露的簡歷及與彼等委任相關的其他信息的詳情載於本公司日期為2025年10月22日的公告及該通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

V. 選舉第三屆董事會董事長及第三屆監事會主席

董事會進一步宣佈，緊接於臨時股東會後舉行的第三屆董事會第一次會議，董事會選舉徐高明先生為第三屆董事會董事長，自2025年11月18日起生效。

監事會亦欣然宣佈，緊接於臨時股東會後舉行的第三屆監事會第一次會議，監事會選舉彭柳華女士為第三屆監事會主席，自2025年11月18日起生效。

VI. 委任第三屆董事會委員會之成員

董事會進一步宣佈，緊接於臨時股東會後舉行的第三屆董事會第一次會議，董事會同意委任以下董事會委員會之成員，自2025年11月18日起生效，任期與第三屆董事會成員任期一致。

(I) 董事會審計委員會

主席：何玉潤博士

成員：孫亦軍先生及施德華先生

(II) 董事會薪酬與考核委員會

主席：施德華先生

成員：馮建軍先生及何玉潤博士

(III) 董事會提名委員會

主席：孫亦軍先生

成員：徐高明先生及何玉潤博士

(IV) 董事會戰略委員會

主席：徐高明先生

成員：馮建軍先生及徐銳先生

VII. 派付中期股息

就上述第3項普通決議案而言，本公司將派付截至2025年6月30日止六個月每股人民幣9.59元的中期股息(「**中期股息**」)。該等中期股息將於2026年1月15日(星期四)分別以人民幣(就未上市股份、港股通股份及H股「全流通」股份)及港元(就其他H股)派付予於2025年11月27日(星期四)名列於本公司股東名冊之股東。

根據於2025年11月18日前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的匯率中間價的平均值計算的相關換算匯率為100港元兌人民幣91.15元。因此，中期股息金額將以每股H股10.52港元支付。

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

香港，2025年11月18日

於本公告日期，本公司董事會由(i)執行董事徐高明先生、馮建軍先生、徐銳先生及蔣霞先生，以及(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。