

山金国际黄金股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告

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。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，同意召开本次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 15:00。
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、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 12 月 18 日（星期四）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会，并可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) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、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、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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议案	非累积投票提案	√
1.00	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2026 年度对外捐赠事项的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于为子公司提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 9 日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

3、议案 4 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、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。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证件、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证件办理登记手续；

(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件办理登记手续；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件、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、法定代表人证明书办理登记手续。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 12 月 24 日（星期三）9:30

至 17:30，采取信函或电子邮箱登记的须在 2025 年 12 月 24 日（星期三）17:00 之前送达公司。

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@sgji-gold.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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

第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年十二月八日

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12月25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12月25日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月25日（现场股东会结束当日）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 年第四次临时股东会，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/本公司对本次股东会议案的表决意见：

提案 编码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	√			
2.00	关于公司 2026 年度对外捐赠事项的议案	√			
3.00	关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的议案	√			
4.00	关于为子公司提供担保额度预计的议案	√			

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。