

四川黄金股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 28 日（星期二）15:30。

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 28 日（星期二），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 28 日 9:15—15:00。

2、会议召开地点

四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。

3、会议召开方式

以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人

公司董事会。

5、会议主持

会议由董事长冯希尧先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代表出席情况

| | 出席人数（名） | 代表股份（股） | 占公司有表决权股份总数的比例（%） |
|---------------------|---------|-------------|-------------------|
| 出席本次会议的股东及股东代表 | 353 | 251,664,380 | 59.9201 |
| 其中：通过现场投票的股东及股东代表 | 7 | 250,977,580 | 59.7566 |
| 通过网络投票的股东及股东代表 | 346 | 686,800 | 0.1635 |
| 出席本次会议的中小股东及股东代表 | 349 | 746,900 | 0.1778 |
| 其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 | 3 | 60,100 | 0.0143 |
| 通过网络投票的中小股东及股东代表 | 346 | 686,800 | 0.1635 |

注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、现任董事 12 名，出席 12 名。

3、高级管理人员列席了本次会议。

4、北京大成（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 与会全体股东 | 251,597,680 | 99.9735 | 33,200 | 0.0132 | 33,500 | 0.0133 |
| 其中：中小股东 | 680,200 | 91.0698 | 33,200 | 4.4450 | 33,500 | 4.4852 |

（二）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 与会全体股东 | 251,488,880 | 99.9303 | 33,000 | 0.0131 | 142,500 | 0.0566 |

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 其中：中 小股东 | 571,400 | 76.5029 | 33,000 | 4.4183 | 142,500 | 19.0789 |
|-------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|

(三) 审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果：

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 与会全体 股东 | 251,480,880 | 99.9271 | 153,300 | 0.0609 | 30,200 | 0.0120 |
| 其中：中 小股东 | 563,400 | 75.4318 | 153,300 | 20.5248 | 30,200 | 4.0434 |

同意以公司总股本 4.20 亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元(含税)，合计派发现金股利 210,000,000.00 元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

(四) 审议通过了《关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 与会全体 股东 | 251,593,380 | 99.9718 | 37,700 | 0.0150 | 33,300 | 0.0132 |
| 其中：中 小股东 | 675,900 | 90.4940 | 37,700 | 5.0475 | 33,300 | 4.4584 |

(五) 审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1、接受劳务的关联交易

关联股东四川黄金集团有限公司对此子议案回避表决，其代表股份 131,544,000 股不计入本子议案的有效表决权股份总数。

表决结果：

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 与会全体 股东 | 119,945,880 | 99.8547 | 135,100 | 0.1125 | 39,400 | 0.0328 |
| 其中：中 小股东 | 572,400 | 76.6368 | 135,100 | 18.0881 | 39,400 | 5.2751 |

2、销售商品的关联交易

关联股东紫金矿业集团南方投资有限公司对此子议案回避表决，其代表股份33,548,300股不计入本子议案的有效表决权股份总数。

表决结果：

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------|-------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 与会全体股东 | 217,945,980 | 99.9220 | 30,600 | 0.0140 | 139,500 | 0.0640 |
| 其中：中小股东 | 576,800 | 77.2259 | 30,600 | 4.0969 | 139,500 | 18.6772 |

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称

北京大成（成都）律师事务所。

2、律师姓名

金嘉骏、孙雪妍。

3、结论性意见

北京大成（成都）律师事务所律师现场见证了本次股东会并出具如下法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定数额；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2025 年年度股东会决议；

2、北京大成（成都）律师事务所出具的《北京大成（成都）律师事务所关于四川黄金股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日