

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2026-024



## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月7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	2,002
其中：A股股东人数	2,001
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）	661,620,095
其中：A股股东持有股份总数	584,763,804
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	76,856,291
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（%）	40.3513
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	35.6639
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.6874

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，由两名股东代表、北京市天元律师事务所上海分所的见证律师及香港中央证券登记有限公司公司代表进行监票。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列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；

2、公司董事会秘书董淑宝先生列席本次会议；公司副总裁冯涛先生、张天航先生、周新兵先生、陈志勇先生、副总裁兼财务总监黄学斌先生及北京市天元律师事务所上海分所的见证律师、香港中央证券登记有限公司的代表通过现场或视频方式列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于根据特别授权增发 H 股股份暨关联交易的议案

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	577,570,355	98.7699	6,932,849	1.1855	260,600	0.0446
H 股	68,351,588	88.9343	6,141,650	7.9911	2,363,053	3.0746
普通股合计：	645,921,943	97.6273	13,074,499	1.9762	2,623,653	0.3965

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于根据特别授权增发 H 股股份暨关	502,749,784	98.5894	6,932,849	1.3595	260,600	0.0511

	联交易的议案						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 系特别决议案并对中小投资者单独计票，议案已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；

2、关联股东李金阳、浙江瀚丰创业投资合伙企业（有限合伙）、金山（香港）国际矿业有限公司、紫金资产紫云 3 号私募证券投资基金回避表决。

**三、律师见证情况**

(一)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：徐良宇、祝佳瑶

(二)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

2026 年 5 月 8 日