

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2026-025



赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月8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	1,448
其中：A股股东人数	1,447
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）	646,962,599
其中：A股股东持有股份总数	586,595,174
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	60,367,425
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.0433
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	30.8668
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.1765

(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：2025 年度董事会工作报告

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	586,131,574	99.9210	281,500	0.0480	182,100	0.0310
H 股	58,004,372	96.0855	0	0.0000	2,363,053	3.9145
普通股合计：	644,135,946	99.5631	281,500	0.0435	2,545,153	0.3934

2、议案名称：2025 年年度报告

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	586,270,374	99.9446	186,200	0.0318	138,600	0.0236
H 股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计：	644,267,546	99.5834	186,200	0.0288	2,508,853	0.3878

3、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	586,212,374	99.9347	310,400	0.0530	72,400	0.0123
H 股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计：	644,209,546	99.5745	310,400	0.0479	2,442,653	0.3776

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案

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	586,234,474	99.9385	283,700	0.0484	77,000	0.0131
H 股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计：	644,231,646	99.5779	283,700	0.0438	2,447,253	0.3783

5、关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

5.01 议案名称：执行董事 2026 年度薪酬方案

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	511,477,203	99.9124	255,600	0.0499	193,100	0.0377
H 股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计：	569,474,375	99.5074	255,600	0.0447	2,563,353	0.4479

5.02议案名称：非执行董事 2026 年度薪酬方案

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	586,149,874	99.9241	252,500	0.0430	192,800	0.0329
H 股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计：	644,147,046	99.5648	252,500	0.0390	2,563,053	0.3962

5.03议案名称：独立董事 2026 年度薪酬方案

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	586,147,974	99.9238	252,300	0.0430	194,900	0.0332
H 股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,145,146	99.5645	252,300	0.0390	2,565,153	0.3965

6、议案名称：关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	511,460,603	99.9166	233,000	0.0455	193,800	0.0379
H 股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	569,457,775	99.5112	233,000	0.0407	2,564,053	0.4481

7、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	586,315,974	99.9524	185,700	0.0317	93,500	0.0159
H 股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,313,146	99.5905	185,700	0.0287	2,463,753	0.3808

8、议案名称：关于 2026 年度担保计划的议案

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	562,432,765	95.8809	24,047,209	4.0995	115,200	0.0196
H 股	24,659,198	40.8485	33,337,974	55.2251	2,370,253	3.9264
普通股合计：	587,091,963	90.7459	57,385,183	8.8699	2,485,453	0.3842

9、议案名称：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

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	562,389,365	95.8735	24,091,809	4.1071	114,000	0.0194
H 股	23,401,198	38.7646	34,595,974	57.3090	2,370,253	3.9264
普通股合计：	585,790,563	90.5447	58,687,783	9.0713	2,484,253	0.3840

10、议案名称：关于提请股东会给予董事会增发 A 股和（或）H 股股份之一般性授权的议案

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	536,823,811	91.5152	49,673,134	8.4681	98,229	0.0167
H 股	14,469,371	23.9688	43,527,801	72.1048	2,370,253	3.9264
普通股合计：	551,293,182	85.2125	93,200,935	14.4060	2,468,482	0.3815

11、议案名称：关于提请股东会给予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

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	586,238,845	99.9393	196,700	0.0335	159,629	0.0272
H 股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计：	644,236,017	99.5786	196,700	0.0304	2,529,882	0.3910

12、议案名称：关于变更公司名称的议案

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	586,166,474	99.9269	287,200	0.0490	141,500	0.0241
H 股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,163,646	99.5674	287,200	0.0444	2,511,753	0.3882

13、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	586,229,574	99.9377	210,900	0.0359	154,700	0.0264
H 股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,226,746	99.5771	210,900	0.0326	2,524,953	0.3903

14、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度》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	586,180,774	99.9294	248,900	0.0424	165,500	0.0282
H 股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,177,946	99.5696	248,900	0.0385	2,535,753	0.3919

(二) A 股现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	190,410,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	145,521,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	250,279,815	99.8473	310,400	0.1238	72,400	0.0289
其中:市值 50 万以下普通股股东	55,488,222	99.6792	106,200	0.1907	72,400	0.1301
市值 50 万以上普通股股东	194,791,593	99.8953	204,200	0.1047	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，A 股 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 (%)
3	2025 年度利润分配方案	320,981,208	99.8809	310,400	0.0966	72,400	0.0225
4	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案	321,003,308	99.8878	283,700	0.0882	77,000	0.0240
5.01	执行董事 2026 年度薪酬方案	320,915,308	99.8604	255,600	0.0795	193,100	0.0601
5.02	非执行董事 2026 年度薪酬方案	320,918,708	99.8614	252,500	0.0786	192,800	0.0600
5.03	独立董事 2026 年度薪酬方案	320,916,808	99.8608	252,300	0.0786	194,900	0.0606
6	关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案	320,937,208	99.8672	233,000	0.0725	193,800	0.0603
7	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	321,084,808	99.9131	185,700	0.0578	93,500	0.0291

8	关于 2026 年度担保计划的议案	297,201,599	92.4813	24,047,209	7.4829	115,200	0.0358
9	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	297,158,199	92.4678	24,091,809	7.4967	114,000	0.0355
10	关于提请股东会给予董事会增发 A 股和（或）H 股股份之一般性授权的议案	271,592,645	84.5125	49,673,134	15.4569	98,229	0.0306
11	关于提请股东会给予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	321,007,679	99.8891	196,700	0.0612	159,629	0.0497
12	关于变更公司名称的议案	320,935,308	99.8666	287,200	0.0894	141,500	0.0440
13	关于修订《公司章程》及其附件的议案	320,998,408	99.8862	210,900	0.0657	154,700	0.0481
14	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度》的议案	320,949,608	99.8710	248,900	0.0775	165,500	0.0515

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、4、8、9、10、11、13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；

2、议案1、2、5、6、7、12、14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；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14；

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案6，其中，议案5.01应回避的股东为王建华、高波、杨宜方、吕晓兆、赵强，议案6应回避的股东为王建华、高波、杨宜方、吕晓兆、赵强、张天航、周新兵、董淑宝。

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9日