

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



**Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.**  
**赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(H股股份代號:6693)

- (1)2026年5月8日舉行之2025年年度股東會投票表決結果；**
- (2)派付2025年末期股息；及**
- (3)修訂《公司章程》**

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2026年5月8日舉行的2025年年度股東會的投票結果。

茲提述本公司日期為2026年4月13日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

## 年度股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，年度股東會已於2026年5月8日（星期五）下午一時正於中國北京市豐台區萬豐路小井甲7號赤峰黃金會議室舉行。

於2025年年度股東會日期，本公司已發行股份數目為1,900,411,178股，包括1,663,911,378股A股及236,499,800股H股。本公司並無持有任何庫存股份（包括由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份）。

於年度股東會日期，本公司執行董事王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先生分別被視為於74,200,071股、153,500股、113,000股、111,700股及204,000股A股股份（分別相當於本公司已發行股本（即A股及H股）總額約3.9044%、0.0081%、0.0059%、0.0059%及0.0107%）中擁有權益。王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先生皆為本公司執行董事，其薪酬計劃屬於擬提請於年度股東會中審議的決議案5.01「執行董事2026年度薪酬方案」的其中一部分。彼於該決議存在利益，因此王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先生於年度股東會上通過之該決議案5.01放棄投票。同時，王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生、趙強先生、公司副總裁張天航先生（於5,000股A股股份擁有權益）、公司副總裁周新兵先生（於112,800股A股股份擁有權益）及公司董事會秘書董淑寶先生（於38,500股A股股份擁有權益）於擬提請於年度股東會中審議的決議案6「為公司及公司董事、高級管理人員購買責任保險」中，彼於該決議存在利益，因此，王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生、趙強先生、張天航先生、周新兵先生及董淑寶先生於年度股東會上通過之該決議案6放棄投票。

除上文所披露者外，(i)概無股東有權出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條就年度股東會上提呈的任何決議案放棄投贊成票；(ii)概無股東於該通函內表明有意就年度股東會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票；(iii)概無股東須於年度股東會上就提呈決議案放棄投票表決；及(iv)任何股東就決議案進行投票表決並未受任何限制。

據此，賦予股東權利於年度股東會上列席及有權就(i)第5.01項決議案；(ii)第6項決議案；及(iii)其他決議案表決的股東所持股份總數分別為(i)1,825,628,907股（包括1,589,129,107股A股及236,499,800股H股）；(ii)1,825,472,607股（包括1,588,972,807股A股及236,499,800股H股）及(iii)1,900,411,178股（1,663,911,378股A股及236,499,800股H股）。合共1,448名持有646,962,599股股份（包括586,595,174股A股及60,367,425股H股，佔本公司已發行股份總數的約34.0433%）的股東（包括其受委代表及授權代表）出席年度股東會。年度股東會已根據《公司法》及《公司章程》的規定合法而有效地召開。年度股東會由本公司董事長王建華先生主持。

於年度股東會上所提呈決議案以投票方式進行表決，投票表決結果如下：

議案號	議案內容 (非累積投票)	表決類型	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
<b>普通決議案</b>					
1.	審議及批准公司2025年度董事會工作報告的議案。	A股股東	586,131,574 (99.9210%)	281,500 (0.0480%)	182,100 (0.0310%)
		H股股東	58,004,372 (96.0855%)	0 (0.0000%)	2,363,053 (3.9145%)
		全體股東	644,135,946 (99.5631%)	281,500 (0.0435%)	2,545,153 (0.3934%)
2.	審議及批准公司2025年年度報告的議案。	A股股東	586,270,374 (99.9446%)	186,200 (0.0318%)	138,600 (0.0236%)
		H股股東	57,997,172 (96.0736%)	0 (0.0000%)	2,370,253 (3.9264%)
		全體股東	644,267,546 (99.5834%)	186,200 (0.0288%)	2,508,853 (0.3878%)

議案號	議案內容 (非累積投票)	表決類型	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
<b>特別決議案</b>					
3.	審議及批准公司2025年度利潤分配方案的議案。	A股股東	586,212,374 (99.9347%)	310,400 (0.0530%)	72,400 (0.0123%)
		H股股東	57,997,172 (96.0736%)	0 (0.0000%)	2,370,253 (3.9264%)
		全體股東	644,209,546 (99.5745%)	310,400 (0.0479%)	2,442,653 (0.3776%)
4.	審議及批准關於提請股東會授權董事會制定2026年中期利潤分配方案的議案。	A股股東	586,234,474 (99.9385%)	283,700 (0.0484%)	77,000 (0.0131%)
		H股股東	57,997,172 (96.0736%)	0 (0.0000%)	2,370,253 (3.9264%)
		全體股東	644,231,646 (99.5779%)	283,700 (0.0438%)	2,447,253 (0.3783%)
<b>普通決議案</b>					
5.	審議及批准關於董事2026年度薪酬方案的議案。				
5.01	審議及批准關於執行董事2026年度薪酬方案的議案。	A股股東	511,477,203 (99.9124%)	255,600 (0.0499%)	193,100 (0.0377%)
		H股股東	57,997,172 (96.0736%)	0 (0.0000%)	2,370,253 (3.9264%)
		全體股東	569,474,375 (99.5074%)	255,600 (0.0447%)	2,563,353 (0.4479%)
5.02	審議及批准關於非執行董事2026年度薪酬方案的議案。	A股股東	586,149,874 (99.9241%)	252,500 (0.0430%)	192,800 (0.0329%)
		H股股東	57,997,172 (96.0736%)	0 (0.0000%)	2,370,253 (3.9264%)
		全體股東	644,147,046 (99.5648%)	252,500 (0.0390%)	2,563,053 (0.3962%)
5.03	審議及批准關於獨立董事2026年度薪酬方案的議案。	A股股東	586,147,974 (99.9238%)	252,300 (0.0430%)	194,900 (0.0332%)
		H股股東	57,997,172 (96.0736%)	0 (0.0000%)	2,370,253 (3.9264%)
		全體股東	644,145,146 (99.5645%)	252,300 (0.0390%)	2,565,153 (0.3965%)

議案號	議案內容 (非累積投票)	表決類型	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
<b>普通決議案</b>					
6.	審議及批准為公司及公司董事、高級管理人員購買責任保險的議案。	A股股東	511,460,603 (99.9166%)	233,000 (0.0455%)	193,800 (0.0379%)
		H股股東	57,997,172 (96.0736%)	0 (0.0000%)	2,370,253 (3.9264%)
		全體股東	569,457,775 (99.5112%)	233,000 (0.0407%)	2,564,053 (0.4481%)
7.	審議及批准關於續聘2026年度審計機構的議案。	A股股東	586,315,974 (99.9524%)	185,700 (0.0317%)	93,500 (0.0159%)
		H股股東	57,997,172 (96.0736%)	0 (0.0000%)	2,370,253 (3.9264%)
		全體股東	644,313,146 (99.5905%)	185,700 (0.0287%)	2,463,753 (0.3808%)
<b>特別決議案</b>					
8.	審議及批准關於2026年度擔保計劃的議案。	A股股東	562,432,765 (95.8809%)	24,047,209 (4.0995%)	115,200 (0.0196%)
		H股股東	24,659,198 (40.8485%)	33,337,974 (55.2251%)	2,370,253 (3.9264%)
		全體股東	587,091,963 (90.7459%)	57,385,183 (8.8699%)	2,485,453 (0.3842%)
9.	審議及批准關於公司發行債務融資工具一般性授權的議案。	A股股東	562,389,365 (95.8735%)	24,091,809 (4.1071%)	114,000 (0.0194%)
		H股股東	23,401,198 (38.7646%)	34,595,974 (57.3090%)	2,370,253 (3.9264%)
		全體股東	585,790,563 (90.5447%)	58,687,783 (9.0713%)	2,484,253 (0.3840%)
10.	審議及批准關於提請股東會給予董事會增發A股和(或)H股股份之一般性授權的議案。	A股股東	536,823,811 (91.5152%)	49,673,134 (8.4681%)	98,229 (0.0167%)
		H股股東	14,469,371 (23.9688%)	43,527,801 (72.1048%)	2,370,253 (3.9264%)
		全體股東	551,293,182 (85.2125%)	93,200,935 (14.4060%)	2,468,482 (0.3815%)
11.	審議及批准關於提請股東會給予董事會回購H股股份一般性授權的議案。	A股股東	586,238,845 (99.9393%)	196,700 (0.0335%)	159,629 (0.0272%)
		H股股東	57,997,172 (96.0736%)	0 (0.0000%)	2,370,253 (3.9264%)
		全體股東	644,236,017 (99.5786%)	196,700 (0.0304%)	2,529,882 (0.3910%)

議案號	議案內容 (非累積投票)	表決類型	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
<b>普通決議案</b>					
12.	審議及批准變更公司名稱的議案。	A股股東	586,166,474 (99.9269%)	287,200 (0.0490%)	141,500 (0.0241%)
		H股股東	57,997,172 (96.0736%)	0 (0.0000%)	2,370,253 (3.9264%)
		全體股東	644,163,646 (99.5674%)	287,200 (0.0444%)	2,511,753 (0.3882%)
<b>特別決議案</b>					
13.	審議及批准修訂《公司章程》及其附件的議案。	A股股東	586,229,574 (99.9377%)	210,900 (0.0359%)	154,700 (0.0264%)
		H股股東	57,997,172 (96.0736%)	0 (0.0000%)	2,370,253 (3.9264%)
		全體股東	644,226,746 (99.5771%)	210,900 (0.0326%)	2,524,953 (0.3903%)
<b>普通決議案</b>					
14.	審議及批准修訂公司《董事、高級管理人員薪酬管理及績效考核制度》的議案。	A股股東	586,180,774 (99.9294%)	248,900 (0.0424%)	165,500 (0.0282%)
		H股股東	57,997,172 (96.0736%)	0 (0.0000%)	2,370,253 (3.9264%)
		全體股東	644,177,946 (99.5696%)	248,900 (0.0385%)	2,535,753 (0.3919%)

由於出席年度股東會並對該等決議案享有表決權的股東(包括其委任代表及授權代表)以超過半數的票數投票贊成上述第1項至第2項,第5項至第7項,第12項及第14項決議案,故第1項至第2項,第5項至第7項,第12項及第14項決議案作為普通決議案獲正式通過。由於出席年度股東會並對該等決議案享有表決權的股東(包括其委任代表及授權代表)以超過三分之二的票數投票贊成上述第3項至第4項,第8項至第11項及第13項決議案,故第3項至第4項,第8項至第11項及第13項決議案作為特別決議案獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、北京市天元律師事務所上海分所及本公司2名股東代表就點票事宜擔任本會議投票表決的監票人。

董事會全體董事(即執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連教授、李厚民博士及蔣琪博士)均已出席年度股東會。

## 派付2025年末期股息

茲提述本公司日期為2026年5月7日的公告，內容有關(其中包括)為釐定享有2025年末期股息(「**2025年末期股息**」)資格而暫停辦理H股股份過戶登記手續；釐定2025年末期股息預計支付日期；及2025年末期股息的代扣代繳安排。

董事會欣然宣佈，年度股東會批准派付截至2025年12月31日止年度之2025年度末期股息每股人民幣0.32元(含稅)，總金額為人民幣608,131,576.96元(含稅)。如在年度股東會審議日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。

派發予H股股東的股息將以港元支付。應付港元金額將按年度股東會日期前五個交易日中國人民銀行公佈的兌換匯率的中間價的平均值(即人民幣0.875154元兌1.00港元)計算，即每股H股末期股息為0.365650港元(含稅)。

本公司將嚴格依法及根據相關政府部門的要求，嚴格依照記錄日期(即2026年5月26日)的H股股東名冊代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或確定不準而提出的任何要求及對代扣代繳安排的爭議，本公司概不承擔責任，亦不會受理。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司為香港收款代理人（「**收款代理人**」），並將代H股股東收取本公司已宣派的2025年末期股息。2025年末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司預計於2026年6月15日（星期一）以平郵寄予有權收取2025年末期股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

## **修訂《公司章程》**

董事會欣然宣佈，有關《公司章程》之建議修訂的決議案已經股東於年度股東會以特別決議案批准。有關《公司章程》之修訂的具體內容，請參閱該通函。修訂後的《公司章程》於年度股東會批准之時起生效。本公司已將修訂後的《公司章程》全文刊載於披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.cfgold.com](http://www.cfgold.com))。

承董事會命  
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司  
董事長兼執行董事  
**王建華**

中國北京

2026年5月8日

截至本公告日期，執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連教授、李厚民博士及蔣琪博士。