

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2026-030

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

### 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6月5日
- (二) 股东会召开的地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1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	1,881
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	805,519,677
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（%）	47.9475

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式

为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席了本次会议；
- 2、董事会秘书张彦菁女士列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>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	802,309,796	99.6015	2,615,681	0.3247	594,200	0.0738

- 2、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

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	802,322,996	99.6031	2,608,881	0.3238	587,800	0.0731
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	802,393,996	99.6119	2,590,381	0.3215	535,300	0.0666

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》

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	802,448,596	99.6187	2,529,481	0.3140	541,600	0.0673

5、议案名称：《关于公司<2026 年投资计划>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	802,346,096	99.6060	2,624,481	0.3258	549,100	0.0682

6、议案名称：《关于购买董责险的议案》

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	802,109,296	99.5766	2,781,681	0.3453	628,700	0.0781

7、议案名称：《关于公司<2026 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计>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	111,923,462	95.6833	4,608,215	3.9395	441,100	0.3772

8、议案名称：《关于公司 2026 年度银行授信额度的议案》

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	795, 513, 963	98. 7578	9, 557, 214	1. 1864	448, 500	0. 0558

9、议案名称：《关于公司<2026 年度流动资金融资计划（含黄金租赁）>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	802, 326, 096	99. 6035	2, 694, 481	0. 3345	499, 100	0. 0620

10、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）确认及 2026 年度董事薪酬（津贴）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	801,838,696	99.5430	3,054,981	0.3792	626,000	0.0778

11、 议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>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	795,025,563	98.6972	9,855,814	1.2235	638,300	0.0793

(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(%)
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	17,097,096	84.5438	2,590,381	12.8092	535,300	2.6470
4	《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》	17,151,696	84.8138	2,529,481	12.5081	541,600	2.6782
7	《关于公司<2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计>的议案》	15,173,462	75.0315	4,608,215	22.7873	441,100	2.1812

10	《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）确认及 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	16,541,796	81.7978	3,054,981	15.1066	626,000	3.0956
----	--	------------	---------	-----------	---------	---------	--------

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1. 上述所有议案均为普通决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有有效表决权二分之一以上通过；

2. 议案 7 关联股东中国黄金集团有限公司、北京市黄金科技工程咨询有限公司已回避表决，中金黄金股份有限公司未参会，未参与表决；

3. 本次股东会听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》及《公司 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

## 三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱晓娜、管家慧

（二） 律师见证结论意见：

北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 6 日