

四川黄金股份有限公司

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 6 月 30 日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

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

现场投票与网络投票相结合的方式。

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	276	248,277,280	59.1136
其中：通过现场投票的股东及股东代表	4	247,662,280	58.9672
通过网络投票的股东及股东代表	272	615,000	0.1464
出席本次会议的中小股东及股东代表	272	615,000	0.1464
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表	0	0	0
通过网络投票的中小股东及股东代表	272	615,000	0.1464

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、部分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《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	247,978,880	99.8798	261,200	0.1052	37,200	0.0150
其中：中小股东	316,600	51.4797	261,200	42.4715	37,200	6.0488

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、2026 年第一次临时股东会决议；

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 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月一日