

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2024-009

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七层会议室
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	863,004,620
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（%）	51.3693

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事贺强先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席王万明先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书陈军先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》

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	863,004,520	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 5、议案名称：《关于修订<中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事工作细则>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	856,830,949	99.2846	2,345,572	0.2717	3,828,099	0.4437

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举刘科军先生为公司第二届董事会非独立董事	862,789,098	99.9750	是
2.02	选举刘炜明先生为公司第二届董事会非独立董事	862,789,098	99.9750	是
2.03	选举贾玉斌先生为公司第二届董事会非独立董事	862,789,098	99.9750	是
2.04	选举李宏斌先生为公司第二届董事会非独立董事	862,789,098	99.9750	是
2.05	选举沈冰洁女士为公司第二届董事会非独立董事	862,789,098	99.9750	是
2.06	选举朱然先	862,789,098	99.9750	是

	生为公司第二届董事会非独立董事			
--	-----------------	--	--	--

3、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举缪慧频先生为公司第二届董事会独立董事	862,996,823	99.9990	是
3.02	选举王旻先生为公司第二届董事会独立董事	862,996,823	99.9990	是
3.03	选举曹鏊女士为公司第二届董事会独立董事	862,996,823	99.9990	是

4、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举卢月荷女士为公司第二届监事会非职工代表监事	862,789,098	99.9750	是
4.02	选举金渊锚先生为公司第二届监事会非职工代表监事	862,789,098	99.9750	是
4.03	选举高博文先生为公司第二届监事会非职工代表监事	862,789,098	99.9750	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》	118,254,520	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
2.01	选举刘科军先生为公司第二届董事会非独立董事	118,039,098	99.8177				
2.02	选举刘炜明先生为公司第二届董事会非独立董事	118,039,098	99.8177				
2.03	选举贾玉斌先生为公司第二届董事会非独立董事	118,039,098	99.8177				
2.04	选举李宏斌先生为公司第二届董事会非独立董事	118,039,098	99.8177				
2.05	选举沈冰洁女士为公司第二届董事会非独立董事	118,039,098	99.8177				
2.06	选举朱然先生为公司第二届董事会非独立董事	118,039,098	99.8177				
3.01	选举缪慧频先生为公司第二届董事会独立董事	118,246,823	99.9934				
3.02	选举王旻先生	118,2	99.9934				

	为公司第二届 董事会独立董 事	46,82 3					
3.03	选举曹鏊女士 为公司第二届 董事会独立董 事	118,2 46,82 3	99.9934				
4.01	选举卢月荷女 士为公司第二 届监事会非职 工代表监事	118,0 39,09 8	99.8177				
4.02	选举金渊锚先 生为公司第二 届监事会非职 工代表监事	118,0 39,09 8	99.8177				
4.03	选举高博文先 生为公司第二 届监事会非职 工代表监事	118,0 39,09 8	99.8177				
5	《关于修订〈中 国黄金集团黄 金珠宝股份有 限公司独立董 事工作细则〉的 议案》	112,0 80,94 9	94.7793	2,345 ,572	1.9834	3,828 ,099	3.2373

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，均已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨兴辉、朱晓娜

2、 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》《股东大会规则》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
2024年3月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议