

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2022-051

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	522,903,417
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（%）	31.4261

(四)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 13 人，出席 13 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司执行总裁周新兵、陈铁核列席本次会议；董事会秘书董淑宝出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2021 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	522,643,317	99.9502	150,100	0.0287	110,000	0.0211

2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

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	522,643,317	99.9502	150,100	0.0287	110,000	0.0211

3、议案名称：《2021 年度财务决算报告》

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	522,643,317	99.9502	150,100	0.0287	110,000	0.0211
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

4、议案名称：《2022 年度财务预算报告》

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	522,698,317	99.9607	150,100	0.0287	55,000	0.0106

5、议案名称：《2021 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	522,698,317	99.9607	150,100	0.0287	55,000	0.0106

6、议案名称：《2021 年年度报告》及其摘要

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	522,643,317	99.9502	150,100	0.0287	110,000	0.0211

7、议案名称：《关于续聘 2022 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	517,771,717	99.0186	5,021,700	0.9603	110,000	0.0211

8、议案名称：《关于修订<公司章程>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	522,698,317	99.9607	150,100	0.0287	55,000	0.0106

9、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	505,573,063	96.6857	17,275,354	3.3037	55,000	0.0106

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案》

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	511,625,616	97.8432	11,222,801	2.1462	55,000	0.0106

(二)现金分红分段表决情况

	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	284,288,166	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	191,054,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	47,356,135	99.5687	150,100	0.3155	55,000	0.1158
其中:市值 50 万以下普通股股东	10,743,366	99.3590	14,300	0.1322	55,000	0.5088
市值 50 万以上普通股股东	36,612,769	99.6304	135,800	0.3696	0	0.0000

(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（%）
5	《2021 年度利润分配方案》	238,140,651	99.9139	150,100	0.0629	55,000	0.0232
7	《关于续聘 2022 年度	233,214,051	97.8469	5,021,700	2.1068	110,000	0.0463

	审计机构的议案》						
8	《关于修订<公司章程>的议案》	238,140,651	99.9139	150,100	0.0629	55,000	0.0232

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 5、议案 8 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 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：北京市万商天勤律师事务所

律师：孙涛、耿陶

2、律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所律师认为，赤峰黄金本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加公章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2022 年 5 月 21 日