

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2022-003

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2022 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 1 月 4 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	432,758,346
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（%）	26.0084

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书周新兵出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司董事会成员人数的议案》

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	432,732,946	99.9941	20,400	0.0047	5,000	0.0012

2、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	432,732,946	99.9941	20,400	0.0047	5,000	0.0012

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	432,559,146	99.9539	199,200	0.0461	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>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	421,565,303	97.4135	11,193,043	2.5865	0	0.0000

5、议案名称：《关于授权董事会决定与第三方共同收购金星资源有限公司相关事宜的议案》

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	432,737,946	99.9952	20,400	0.0048	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2022 年度融资总额度的议案》

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	432,559,146	99.9539	199,200	0.0461	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2022 年度对外担保总额度的议案》

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	421,567,103	97.4139	11,013,343	2.5449	177,900	0.0412

(二) 累积投票议案表决情况

8、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

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
8.01	第八届董事会非独立董事候选人 王建华	414,299,488	95.7346	是
8.02	第八届董事会非独立董事候选人 吕晓兆	414,292,987	95.7331	是

8.03	第八届董事会非独立董事候选人 傅学生	414,292,987	95.7331	是
8.04	第八届董事会非独立董事候选人 张旭东	414,292,987	95.7331	是
8.05	第八届董事会非独立董事候选人 陈志勇	414,292,987	95.7331	是
8.06	第八届董事会非独立董事候选人 高波	414,292,987	95.7331	是
8.07	第八届董事会非独立董事候选人 Paul Harris	414,292,987	95.7331	是
8.08	第八届董事会非独立董事候选人 李金千	414,292,987	95.7331	是
8.09	第八届董事会非独立董事候选人 赵强	414,292,986	95.7331	是

#### 9、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
9.01	第八届董事会独立董事候选人 李焰	414,579,246	95.7992	是
9.02	第八届董事会独立董事候选人 毛景文	414,579,246	95.7992	是
9.03	第八届董事会独立董事候选人 沈政昌	414,579,246	95.7992	是
9.04	第八届董事会独立董事候选人 胡乃连	414,579,246	95.7992	是
9.05	第八届董事会独立董事候选人 郭勤贵	414,579,246	95.7992	是

10、 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

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
10.01	第七届监事会非职工代表监事候选人季红勇	414,400,454	95.7579	是
10.02	第七届监事会非职工代表监事候选人成振龙	414,580,146	95.7994	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 (%)
2	《关于修订<公司章程>的议案》	143,203,827	99.9822	20,400	0.0142	5,000	0.0036
4	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	132,036,184	92.1852	11,193,043	7.8148	0	0.0000
7	《关于2022年度对外担保总额度的议案》	132,037,984	92.1864	11,013,343	7.6893	177,900	0.1243
8.01	第八届董事会非独立董事候选人王建华	142,860,869	99.7428				
8.02	第八届董事会非独立董事候选人吕晓兆	142,854,368	99.7382				
8.03	第八届董事会非独立董事候选人傅学生	142,854,368	99.7382				

8.04	第八届董事会非独立董事候选人张旭东	142,854,368	99.7382				
8.05	第八届董事会非独立董事候选人陈志勇	142,854,368	99.7382				
8.06	第八届董事会非独立董事候选人高波	142,854,368	99.7382				
8.07	第八届董事会非独立董事候选人 Paul Harris	142,854,368	99.7382				
8.08	第八届董事会非独立董事候选人李金千	142,854,368	99.7382				
8.09	第八届董事会非独立董事候选人赵强	142,854,367	99.7382				
9.01	第八届董事会独立董事候选人李焰	143,140,627	99.9381				
9.02	第八届董事会独立董事候选人毛景文	143,140,627	99.9381				
9.03	第八届董事会独立董事候选人沈政昌	143,140,627	99.9381				
9.04	第八届董事会独立董事候选人胡乃连	143,140,627	99.9381				
9.05	第八届董事会独立董事候选人郭勤贵	143,140,627	99.9381				
10.01	第七届监事会非职工代表监事候选人季红勇	142,961,835	99.8133				
10.02	第七届监事会非职工代表监事候选人成振龙	143,141,527	99.9387				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2、议案 7 为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 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：

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盖董事会印章的股东大会决议；

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 1 月 5 日