

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2020-031

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2020 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：2020 年 2 月 27 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	656,595,722
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（%）	39.4609

(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 8 人，出席 8 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：《关于变更公司注册资本的议案》

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	656,588,322	99.9988	7,400	0.0012	0	0

2、 议案名称：《关于变更公司住所的议案》

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	656,588,322	99.9988	7,400	0.0012	0	0

3、 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	656,588,322	99.9988	7,400	0.0012	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

4、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	656,588,322	99.9988	7,400	0.0012	0	0

5、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	656,588,322	99.9988	7,400	0.0012	0	

6、议案名称：《关于增补第七届董事会独立董事的议案》

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	656,588,322	99.9988	7,400	0.0012	0	0

(二)累积投票议案表决情况

7、《关于增补第七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
7.01	第七届董事会非独立董事候选人 Paul HARRIS	656,315,426	99.9573	是
7.02	第七届董事会非独立董事候选人李金千	656,309,231	99.9563	是

8、《关于增补第六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
8.01	第六届监事会非职工代表监事候选人武增祥	634,990,470	96.7095	是
8.02	第六届监事会非职工代表监事候选人张磊	677,631,188	103.2037	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(%)
5	《关于修订<公司章程>的议案》	153,578,454	99.9951	7,400	0.0049	0	0
6	《关于增补第七届董事会独立董事的议案》	153,578,454	99.9951	7,400	0.0049	0	0
7.01	第七届董事会非独立董事候选人 Paul HARRIS	153,305,558	99.8174				
7.02	第七届董事会非独立董事	153,299,363	99.8134				

	候选人李金千						
8.01	第六届监事会非职工代表 监事候选人武增祥	131,980,602	85.9327				
8.02	第六届监事会非职工代表 监事候选人张磊	174,621,320	113.6962				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案五《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，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：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格及召集人资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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

2020年2月28日