

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2022-096

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2022 年 11 月 14 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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	509,521,369
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（%）	30.6219

(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 14 人，出席 14 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席本次会议，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：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

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	509,326,469	99.9617	194,900	0.0383	0	0.0000

2. 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

#### 2.01 发行证券的种类和面值

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	509,326,469	99.9617	194,900	0.0383	0	0.0000

#### 2.02 发行时间

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	509,326,469	99.9617	194,900	0.0383	0	0.0000

### 2.03 发行方式

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	509,326,469	99.9617	194,900	0.0383	0	0.0000

### 2.04 发行规模

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	509,326,469	99.9617	194,900	0.0383	0	0.0000

### 2.05 GDR 在存续期内的规模

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	509,326,469	99.9617	194,900	0.0383	0	0.0000

## 2.06 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

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	509,326,469	99.9617	194,900	0.0383	0	0.0000

## 2.07 定价方式

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	509,326,469	99.9617	194,900	0.0383	0	0.0000

## 2.08 发行对象

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	509,326,469	99.9617	194,900	0.0383	0	0.0000

## 2.09 GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	509,326,469	99.9617	194,900	0.0383	0	0.0000

## 2.10 承销方式

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	509,326,469	99.9617	194,900	0.0383	0	0.0000

## 3. 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	509,329,869	99.9624	191,500	0.0376	0	0.0000

## 4. 议案名称：《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

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	509,326,469	99.9617	194,900	0.0383	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

5. 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

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	509,326,469	99.9617	194,900	0.0383	0	0.0000

6. 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

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	509,329,869	99.9624	191,500	0.0376	0	0.0000

7. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

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	509,329,869	99.9624	191,500	0.0376	0	0.0000

8. 议案名称：《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（草案）>及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）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	508,697,012	99.8382	824,357	0.1618	0	0.0000

9. 议案名称：《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则（草案）>（瑞士证券交易所上市后适用）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	509,379,969	99.9722	141,400	0.0278	0	0.0000

(二)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	《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	224,697,503	99.9133	194,900	0.0867	0	0.0000

2.01	发行证券的种类和面值	224,697,503	99.9133	194,900	0.0867	0	0.0000
2.02	发行时间	224,697,503	99.9133	194,900	0.0867	0	0.0000
2.03	发行方式	224,697,503	99.9133	194,900	0.0867	0	0.0000
2.04	发行规模	224,697,503	99.9133	194,900	0.0867	0	0.0000
2.05	GDR 在存续期内的规模	224,697,503	99.9133	194,900	0.0867	0	0.0000
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	224,697,503	99.9133	194,900	0.0867	0	0.0000
2.07	定价方式	224,697,503	99.9133	194,900	0.0867	0	0.0000
2.08	发行对象	224,697,503	99.9133	194,900	0.0867	0	0.0000
2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	224,697,503	99.9133	194,900	0.0867	0	0.0000
2.10	承销方式	224,697,503	99.9133	194,900	0.0867	0	0.0000
4	《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》	224,697,503	99.9133	194,900	0.0867	0	0.0000
5	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》	224,697,503	99.9133	194,900	0.0867	0	0.0000
6	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	224,700,903	99.9148	191,500	0.0852	0	0.0000
7	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》	224,700,903	99.9148	191,500	0.0852	0	0.0000
8	《关于制定<赤峰吉隆	224,068,046	99.6334	824,357	0.3666	0	0.0000



	黄金矿业股份有限公司章程（草案）>及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》						
9	《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则（草案）>（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》	224,751,003	99.9371	141,400	0.0629	0	0.0000

### 三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰（上海）律师事务所

律师：徐涛、徐良宇

2. 律师见证结论意见

本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《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公司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11月15日