

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2023-075

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年第二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：2023 年 12 月 29 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	404,772,708
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（%）	24.5506

(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 10 人，出席 10 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：《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>及其附件的议案》

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	404,591,608	99.9552	181,100	0.0448	0	0.0000

2. 议案名称：《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则>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	404,591,608	99.9552	181,100	0.0448	0	0.0000

3. 议案名称：《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度>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	397,052,492	98.0927	7,719,516	1.9071	700	0.0002

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：郑豪、赵佳妍

2. 律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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

2023年12月30日