

证券代码：600489

证券简称：中金黄金

公告编号：2025-024

中金黄金股份有限公司 2024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：2025 年 6 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 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	949
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,476,493,023
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（%）	51.0900

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长周洲先生因公务不能出席本次股东大会，由公司副董事长、总经理贺小庆

先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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9人，出席5人，董事周洲先生、李铁南女士，独立董事吴三忙先生、高永涛先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事孙洁女士、陈羽女士因公务未能出席会议；
- 3、公司总经理贺小庆先生、常务副总经理苏志远先生、总会计师李宏斌先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	2, 458, 787, 937	99. 2851	17, 044, 799	0. 6883	660, 287	0. 0267

2、 议案名称：2024 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	2, 471, 610, 589	99. 8028	4, 261, 734	0. 1721	620, 700	0. 0251

3、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	2, 471, 796, 769	99. 8104	4, 069, 854	0. 1643	626, 400	0. 0253

4、议案名称：2024 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	2, 471, 740, 089	99. 8081	4, 102, 934	0. 1657	650, 000	0. 0262

5、议案名称：2024 年年度利润分配方案

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	2, 472, 295, 263	99. 8305	4, 081, 052	0. 1648	116, 708	0. 0047

6、 议案名称： 《2024 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	2, 471, 847, 571	99. 8124	4, 027, 052	0. 1626	618, 400	0. 0250

7、 议案名称： 2025 年预计日常关联交易议案

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	211, 613, 048	83. 0910	42, 910, 175	16. 8489	153, 026	0. 0601

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	2,471,321,995	99.7912	4,488,510	0.1812	682,518	0.0276

9、议案名称：关于与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	211,802,251	83.1653	42,687,872	16.7616	186,126	0.0731

10、议案名称：关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告

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	250, 112, 718	98. 2081	3, 940, 451	1. 5472	623, 080	0. 2447

11、 议案名称：关于申请注册、发行债务类融资债券的议案

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	2, 472, 617, 186	99. 8435	3, 662, 411	0. 1479	213, 426	0. 0086

12、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案

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	2, 472, 635, 586	99. 8442	3, 664, 511	0. 1480	192, 926	0. 0078

13、 议案名称：关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案

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	2, 472, 052, 472	99. 8207	4, 226, 278	0. 1707	214, 273	0. 0087

14、 议案名称：关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案

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	2, 472, 121, 974	99. 8235	4, 152, 976	0. 1677	218, 073	0. 0088

(二)累积投票议案表决情况

15、 关于增补董事的议案

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
15. 01	选举姚兰女士为第八届董事会非独立董事	2, 468, 079, 324	99. 6603	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（%）
1	2024 年度董事会工作报告	236,971,163	93.0480	17,044,799	6.6927	660,287	0.2593
2	2024 年度监事会工作报告	249,793,815	98.0829	4,261,734	1.6734	620,700	0.2437
3	2024 年度独立董事述职报告	249,979,995	98.1560	4,069,854	1.5981	626,400	0.2460
4	2024 年度财务决算报告	249,923,315	98.1337	4,102,934	1.6110	650,000	0.2552
5	2024 年年度利润分配方案	250,478,489	98.3517	4,081,052	1.6024	116,708	0.0458
6	《2024 年年度报告》及其摘要	250,030,797	98.1759	4,027,052	1.5812	618,400	0.2428
7	2025 年预计日常关联交易议案	211,613,048	83.0910	42,910,175	16.8489	153,026	0.0601
8	关于续聘会计师事务所的议案	249,505,221	97.9696	4,488,510	1.7624	682,518	0.2680
9	关于与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	211,802,251	83.1653	42,687,872	16.7616	186,126	0.0731
10	关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告	250,112,718	98.2081	3,940,451	1.5472	623,080	0.2447
11	关于申请注册、发行债务类融资债券的议案	250,800,412	98.4781	3,662,411	1.4381	213,426	0.0838
12	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案	250,818,812	98.4854	3,664,511	1.4389	192,926	0.0758
13	关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案	250,235,698	98.2564	4,226,278	1.6595	214,273	0.0841
14	关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案	250,305,200	98.2837	4,152,976	1.6307	218,073	0.0856
15.01	选举姚兰女士为第八届董事会非独立董事	246,262,550	96.6963				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会全部议案 5%以下股东表决情况已单独计票；
- 2、上述议案中，第 7、9、10 项议案涉及关联交易，公司控股股东中国黄金集团有限公司回避表决，中国黄金集团有限公司所持表决权股份数量为

2, 221, 816, 774 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：陈玲玲、许涤非

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等相关法律、行政法规及《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员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。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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