

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：2026年5月8日  
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小甲17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持有股份情况：  
1.出席会议的股东和代理人人数 1,448  
其中:A股股东人数 1,447  
境外上市外股股东人数(H股) 1  
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 646,962,199  
其中:A股股东持有表决权股份总数 586,995,174  
境外上市外股股东持有表决权股份总数(H股) 60,367,425  
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 30.868  
其中:A股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 31.765

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，由两名股东代表、北京市天元律师事务所上海分所的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表进行监票。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1. 公司在任董事10人，列席10人；  
2. 公司董事会秘书董宝斌先生列席本次会议；公司副总裁冯涛先生、张天航先生、周新兵先生、陈志勇先生、副总裁兼财务总监黄宇斌先生及北京市天元律师事务所上海分所的见证律师、香港中央证券登记有限公司的代表通过现场或视频方式列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称: 2025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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	586,131,574	99.9210	281,500	0.0480	182,100	0.0310
H股	58,004,372	96.0855	0	0.0000	2,363,053	3.9145
普通股合计:	644,135,946	99.5631	281,500	0.0485	2,545,153	0.3954

2. 议案名称: 2025年年度报告  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	586,270,374	99.9446	186,200	0.0318	138,600	0.0236
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,267,546	99.5834	186,200	0.0288	2,508,853	0.3878

3. 议案名称: 2025年度利润分配方案  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	586,212,274	99.9347	310,400	0.0520	72,400	0.0123
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,209,546	99.5745	310,400	0.0479	2,442,653	0.3776

4. 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	586,212,274	99.9347	310,400	0.0520	72,400	0.0123
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,209,546	99.5745	310,400	0.0479	2,442,653	0.3776

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2026-025

### 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	586,234,474	99.9385	283,700	0.0484	77,000	0.0131
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,231,646	99.5779	283,700	0.0488	2,447,253	0.3783

5. 关于董事2026年度薪酬方案的议案  
5.01 议案名称: 执行董事2026年度薪酬方案  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	511,477,203	99.9124	253,600	0.0499	193,100	0.0377
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	569,474,375	99.5674	253,600	0.0447	2,563,353	0.4479

5.02 议案名称: 非执行董事2026年度薪酬方案  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	586,149,874	99.9241	252,500	0.0430	192,800	0.0329
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,147,046	99.5648	252,500	0.0390	2,563,053	0.3962

5.03 议案名称: 独立董事2026年度薪酬方案  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	586,147,974	99.9238	252,500	0.0430	194,900	0.0324
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,145,146	99.5645	252,500	0.0390	2,563,153	0.3965

6. 议案名称: 关于公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	511,460,603	99.9166	233,000	0.0455	193,800	0.0378
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	569,457,775	99.5112	233,000	0.0407	2,564,053	0.4481

7. 议案名称: 关于续聘公司2026年度审计机构的议案  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	586,215,974	99.9234	185,700	0.0317	93,500	0.0159
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,213,146	99.5905	185,700	0.0287	2,463,753	0.3808

8. 议案名称: 关于2026年度担保计划的议案  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	586,215,974	99.9234	185,700	0.0317	93,500	0.0159
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,213,146	99.5905	185,700	0.0287	2,463,753	0.3808

9. 议案名称: 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	562,432,765	95.8809	24,091,809	4.0995	115,200	0.0196
H股	24,659,198	40.8485	33,337,974	55.2251	2,370,253	3.9264
普通股合计:	587,091,963	90.7459	57,389,783	8.8099	2,485,453	0.3847

10. 议案名称: 关于提请股东大会给予董事会增发A股和(H)股股份之一般性授权的议案  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	562,389,365	95.8735	24,091,809	4.1071	114,000	0.0194
H股	23,401,198	38.7646	34,959,974	57.3090	2,370,253	3.9264
普通股合计:	585,790,563	90.5447	58,687,783	9.6713	2,484,253	0.3840

11. 议案名称: 关于提请股东大会给予董事会回购H股股份一般性授权的议案  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	536,823,811	91.5132	49,673,134	8.4681	98,229	0.0167
H股	14,469,371	23.9688	43,527,801	72.0448	2,370,253	3.9264
普通股合计:	551,293,182	85.2125	93,200,935	14.8060	2,468,482	0.3815

12. 议案名称: 关于变更公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	586,238,485	99.9395	196,700	0.0335	159,629	0.0272
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,235,657	99.5796	196,700	0.0304	2,529,882	0.3910

13. 议案名称: 关于修订《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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	586,166,474	99.9269	287,200	0.0490	141,500	0.0241
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,163,646	99.5674	287,200	0.0444	2,511,753	0.3882

14. 议案名称: 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度》的议案  
审议结果: 通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	586,229,574	99.9377	210,000	0.0359	154,700	0.0264
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,226,746	99.5771	210,000	0.0326	2,524,953	0.3903

二、(二)现金分红分段表决情况

议案	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	586,180,774	99.9294	248,900	0.0424	165,500	0.0282
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,177,946	99.5696	248,900	0.0385	2,535,753	0.3919

三、(三)涉及重大事项, 1股以下股东的表决情况

议案	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	586,180,774	99.9294	248,900	0.0424	165,500	0.0282
H股	57,997,172	96.0736	0	0.0000	2,370,253	3.9264
普通股合计:	644,177,946	99.5696	248,900	0.0385	2,535,753	0.3919

1. 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3	2025年度利润分配方案	320,981,208	99.8809	310,400	0.0966	72,400	0.0225
4	关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案	321,003,308	99.8878	283,700	0.0882	77,000	0.0240
5.01	执行董事2026年度薪酬方案	320,915,308	99.8604	253,600	0.0795	193,100	0.0601
5.02	非执行董事2026年度薪酬方案	320,918,708	99.8614	252,500	0.0796	192,800	0.0600
5.03	独立董事2026年度薪酬方案	320,916,808	99.8608	252,500	0.0796	194,900	0.0606
6	关于公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案	320,937,208	99.8672	253,000	0.0725	93,500	0.0603
7	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	321,084,008	99.9131	185,700	0.0578	95,500	0.0291
8	关于2026年度担保计划的议案	297,201,399	92.4813	24,047,209	7.4829	115,200	0.0388
9	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	297,158,199	92.4678	24,091,809	7.4907	114,000	0.0395
10	关于提请股东大会给予董事会增发A股和(H)股股份之一般性授权的议案	271,932,645	84.5125	49,673,134	15.4509	98,229	0.0306
11	关于提请股东大会给予董事会回购H股股份一般性授权的议案	321,007,679	99.8891	196,700	0.0612	159,629	0.0497
12	关于变更公司名称的议案	320,935,308	99.8666	287,200	0.0894	141,500	0.0440
13	关于修订《公司章程》及其附件的议案	320,998,408	99.8862	210,000	0.0657	154,700	0.0481
14	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度》的议案	320,949,648	99.8710	248,900	0.0775	165,500	0.0515

(四)关于议案表决的有关情况说明  
1. 议案3、4、8、9、10、11、13系特别决议议案, 经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上同意, 获得通过;  
2. 议案1、2、5、6、7、12、14为普通决议议案, 经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意, 获得通过;  
3. 对中小投资者单独计票的议案: 议案3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案5、议案6, 其中, 议案5.01回避的股东为王建华、高波、杨江宇、吕晓光、赵强, 议案6回避的股东为王建华、高波、杨江宇、吕晓光、赵强、张天航、周新兵、董淑亚。  
三、律师见证情况  
(一)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: 徐良宇、祝佳福  
(二)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、《股东会议规则》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。  
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司  
董事会  
2026年5月9日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及出席情况  
1. 股东大会届次: 本次会议为公司2025年年度股东大会。  
2. 股东大会的召集人: 本次股东大会召集人为董事会。  
3. 会议召开的时间、地点: 本次会议于2026年5月8日上午9:15, 在深圳市福田区中康路100号招商局广场A座30楼3003会议室召开。  
4. 会议召开的日期、时间:  
现场会议召开时间: 2026年5月8日上午16:00。  
网络投票时间:  
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为: 2026年5月8日的交易时间, 即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。  
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 开始投票的时间为2026年5月8日(现场股东大会召开当日)上午9:15, 结束时间为2026年5月8日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
5. 会议的召开方式:  
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(1) 现场投票: 包括本人出席和通过授权委托书授权他人出席。  
(2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
公司股东可以选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。  
6. 股权登记日: 2026年4月30日(星期四)。  
7. 出席对象:  
(1) 截至2026年4月30日下午15:00交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人;  
(2) 公司董事和其他高级管理人员;  
(3) 公司法律顾问。  
8. 会议地点: 广东省广州市海珠区新港东路89号索菲亚亚发展中心33楼会议室。  
二、会议的出席情况  
1. 出席会议的总体情况  
本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股东授权委托代表共273人, 代表公司股份471,198,662股, 占公司有表决权的股份总数的48.9279%(截至2026年4月30日股权登记日公司总股本为963,047,164股)。  
2. 现场会议的出席情况  
现场会议的股东及代表共5名, 代表股份311,745,346股, 占公司有表决权的股份总数的32.3707%。出席本次股东大会现场会议的股东及代表以记名股票方式对本次股东大会的议案进行了表决。  
3. 网络投票的情况  
在本次网络投票期间, 通过网络投票的股东268人, 代表股份159,453,316股, 占公司有表决权的股份总数的16.5572%。  
三、公司董事会、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。  
四、议案审议表决情况  
本次股东大会审议议案内容详见公司于2026年4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2026-023

### 索菲亚家居股份有限公司 2025年年度股东会会议决议公告

会议上, 公司独立董事向全体股东作年度述职报告, 董事会就高级管理人员薪酬方案相关情况向股东作出专项说明。本次会议各项议案审议表决结果如下:  
(一) 审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》  
表决情况: 同意470,354,233股, 同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.8208%; 反对681,929股, 反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.1447%; 弃权162,500股, 弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0345%。  
其中出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东: 1. 上市公司的董事、高级管理人员; 2. 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况: 同意36,747,000股, 同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的97.573%; 反对681,929股, 反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的1.8141%; 弃权162,500股, 弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.4323%。  
表决结果: 该议案经出席股东大会表决权的股东审议通过。  
(二) 审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》  
表决情况: 同意470,586,133股, 同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.8700%; 反对57,029股, 反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.1222%; 弃权36,500股, 弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0078%。  
其中出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东: 1. 上市公司的董事、高级管理人员; 2. 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况: 同意36,978,990股, 同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的98.3706%; 反对57,029股, 反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的1.5323%; 弃权36,500股, 弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0971%。  
表决结果: 该议案经出席股东大会表决权的股东审议通过。  
(三) 审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》  
表决情况: 同意470,444,533股, 同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.8400%; 反对682,029股, 反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.1447%; 弃权72,100股, 弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0153%。  
其中出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东: 1. 上市公司的董事、高级管理人员; 2. 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况: 同意36,837,390股, 同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的97.9939%; 反对576,029股, 反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的1.8193%; 弃权72,100股, 弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1918%。  
表决结果: 该议案经出席股东大会表决权的股东审议通过。  
(四) 审议通过了《关于2026年度公司及子公司进行现金管理的议案》  
表决情况: 同意469,287,451股, 同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.5