

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2025-033  
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司  
第八届董事会第三十七次会议决议公告

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。  
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开;本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中国证监监公告》[2025]6号《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定,本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决,本次会议作出以下决议:

一、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程〉及其附件的议案》  
公司已完成首次公开发行境外上市外资股(“H股”)并在香港联合交易所主板成功上市。本次发行H股236,499,800股(含行使超额配股权发行的30,847,800股H股),至此,公司股份总数由1,663,911,378股增加至1,900,411,178股,注册资本相应由人民币1,663,911,378元变更为人民币1,900,411,178元。

根据《公司法》、《中国证监监公告》[2025]6号《上市公司章程指引》等法律法规的规定,公司拟取消监事会,监事会的职权转由董事会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前,公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度要求,勤勉尽责履行监督职责,继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东利益。

结合相关法律法规、公司章程调整等实际情况,公司对现行《公司章程》对现行《公司章程》及其附件进行全部修订。

表决结果:同意9票(占有效表决权票数的100%)、反对0票、弃权0票。  
重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2025年6月12日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2024年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期:2025年5月21日 14:00分  
召开地点:北京市丰台区万丰路小井甲7号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年6月12日至2025年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则办理。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案议案

1 2024年度董事会工作报告

2 2024年度监事会工作报告

3 2024年度财务决算报告

4 2025年度财务预算方案

5 2024年度利润分配方案

6 关于制定《未来三年(2025—2027年)股东回报规划》的议案

7 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案

8 《2024年度薪酬追索机制》的议案

9 关于修订《2025年度审计机构聘任的议案》

10 关于2025年度追偿追偿的议案

11 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

13 关于提请股东大会将董事会增发A股和(或)H股股份的一般性授权的议案

14 关于变更公司注册资本的议案

15 关于取消监事会的议案

16 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案

17 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案

18 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案

独立董事在公司2024年年度股东大会作述职报告。

一、议案已披露的时间和披露媒体

议案1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,议案14,15,16,17,18经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过,议案2,3,4,5,6,8经公司第七届监事会第三十五次会议审议通过,议案15,16经公司第七届监事会第二十七次会议审议通过,具体详见公司于2025年3月29日、2025年5月21日披露的相关公告。

二、特别决议议案:5,6,11,12,13,14,15,16,17,18

三、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,9,11,13,14,15,16,17,18

四、涉及关联股东回避表决的议案:7

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其中任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均参加同一意思表示。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,均分别记入类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东享有出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人士出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案议案

1 2024年度董事会工作报告

2 2024年度监事会工作报告

3 2024年度财务决算报告

4 2025年度财务预算方案

5 2024年度利润分配方案

6 关于制定《未来三年(2025—2027年)股东回报规划》的议案

7 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案

8 《2024年度薪酬追索机制》的议案

9 关于修订《2025年度审计机构聘任的议案》

10 关于2025年度追偿追偿的议案

11 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

13 关于提请股东大会将董事会增发A股和(或)H股股份的一般性授权的议案

14 关于变更公司注册资本的议案

15 关于取消监事会的议案

16 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案

17 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案

18 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案

独立董事在公司2024年年度股东大会作述职报告。

一、议案已披露的时间和披露媒体

议案1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,议案14,15,16,17,18经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过,议案2,3,4,5,6,8经公司第七届监事会第三十五次会议审议通过,议案15,16经公司第七届监事会第二十七次会议审议通过,具体详见公司于2025年3月29日、2025年5月21日披露的相关公告。

二、特别决议议案:5,6,11,12,13,14,15,16,17,18

三、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,9,11,13,14,15,16,17,18

四、涉及关联股东回避表决的议案:7

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其中任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均参加同一意思表示。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,均分别记入类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东享有出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人士出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案议案

1 2024年度董事会工作报告

2 2024年度监事会工作报告

3 2024年度财务决算报告

4 2025年度财务预算方案

5 2024年度利润分配方案

6 关于制定《未来三年(2025—2027年)股东回报规划》的议案

7 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案

8 《2024年度薪酬追索机制》的议案

9 关于修订《2025年度审计机构聘任的议案》

10 关于2025年度追偿追偿的议案

11 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

13 关于提请股东大会将董事会增发A股和(或)H股股份的一般性授权的议案

14 关于变更公司注册资本的议案

15 关于取消监事会的议案

16 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案

17 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案

18 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案

独立董事在公司2024年年度股东大会作述职报告。

一、议案已披露的时间和披露媒体

议案1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,议案14,15,16,17,18经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过,议案2,3,4,5,6,8经公司第七届监事会第三十五次会议审议通过,议案15,16经公司第七届监事会第二十七次会议审议通过,具体详见公司于2025年3月29日、2025年5月21日披露的相关公告。

二、特别决议议案:5,6,11,12,13,14,15,16,17,18

三、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,9,11,13,14,15,16,17,18

四、涉及关联股东回避表决的议案:7

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其中任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均参加同一意思表示。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,均分别记入类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东享有出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人士出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案议案

1 2024年度董事会工作报告

2 2024年度监事会工作报告

3 2024年度财务决算报告

4 2025年度财务预算方案

5 2024年度利润分配方案

6 关于制定《未来三年(2025—2027年)股东回报规划》的议案

7 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案

8 《2024年度薪酬追索机制》的议案

9 关于修订《2025年度审计机构聘任的议案》

10 关于2025年度追偿追偿的议案

11 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

13 关于提请股东大会将董事会增发A股和(或)H股股份的一般性授权的议案

14 关于变更公司注册资本的议案

15 关于取消监事会的议案

16 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案

17 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案

18 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案

独立董事在公司2024年年度股东大会作述职报告。

一、议案已披露的时间和披露媒体

议案1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,议案14,15,16,17,18经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过,议案2,3,4,5,6,8经公司第七届监事会第三十五次会议审议通过,议案15,16经公司第七届监事会第二十七次会议审议通过,具体详见公司于2025年3月29日、2025年5月21日披露的相关公告。

二、特别决议议案:5,6,11,12,13,14,15,16,17,18

三、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,9,11,13,14,15,16,17,18

四、涉及关联股东回避表决的议案:7

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其中任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均参加同一意思表示。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,均分别记入类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东享有出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人士出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案议案

1 2024年度董事会工作报告

2 2024年度监事会工作报告

3 2024年度财务决算报告

4 2025年度财务预算方案

5 2024年度利润分配方案

6 关于制定《未来三年(2025—2027年)股东回报规划》的议案

7 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案

8 《2024年度薪酬追索机制》的议案

9 关于修订《2025年度审计机构聘任的议案》

10 关于2025年度追偿追偿的议案

11 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

13 关于提请股东大会将董事会增发A股和(或)H股股份的一般性授权的议案

14 关于变更公司注册资本的议案

15 关于取消监事会的议案

16 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案

17 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案

18 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案

独立董事在公司2024年年度股东大会作述职报告。

一、议案已披露的时间和披露媒体

议案1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,议案14,15,16,17,18经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过,议案2,3,4,5,6,8经公司第七届监事会第三十五次会议审议通过,议案15,16经公司第七届监事会第二十七次会议审议通过,具体详见公司于2025年3月29日、2025年5月21日披露的相关公告。

二、特别决议议案:5,6,11,12,13,14,15,16,17,18

三、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,9,11,13,14,15,16,17,18

四、涉及关联股东回避表决的议案:7

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其中任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均参加同一意思表示。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,均分别记入类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东享有出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人士出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案议案

1 2024年度董事会工作报告

2 2024年度监事会工作报告

3 2024年度财务决算报告

4 2025年度财务预算方案

5 2024年度利润分配方案

6 关于制定《未来三年(2025—2027年)股东回报规划》的议案

7 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案

8 《2024年度薪酬追索机制》的议案

9 关于修订《2025年度审计机构聘任的议案》

10 关于2025年度追偿追偿的议案

11 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

13 关于提请股东大会将董事会增发A股和(或)H股股份的一般性授权的议案

14 关于变更公司注册资本的议案

15 关于取消监事会的议案

16 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案