

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”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）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（含行使超额配售权发行的 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》、中国证监会公告[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，监事会的职权由董事会行使，公司《监事会会议规则》等监会相关制度应予废止。

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进一步按照《公司法》、上市公司治理准则等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，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、公司注册资本变更、公司治理结构调整等实际情况，公司对现行公司章程及其附件进行全面修订。

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《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〉及其附件的公告》（公告编号：2025-033）。

二、审议通过《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》

公司对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》经董事会审议通过后，自股东大会会议通过取消监事会相关事项之日起生效。

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》与本公司同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2025-034

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第七届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，公司对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）第八届监事会第二十七次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席监事3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”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

一、审议通过《关于取消监事会并修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》、中国证监会公告[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，监事会的职权由董事会行使，公司《监事会会议规则》等监会相关制度应予废止。

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进一步按照《公司法》、上市公司治理准则等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，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、公司治理结构调整等实际情况，公司对现行《公司章程》进行全面修订。

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《关于取消监事会并修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-034）。

二、审议通过《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》

公司对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》经董事会审议通过后，自股东大会会议通过取消监事会相关事项之日起生效。

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》与本公司同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监事会
2025年5月21日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2025-035

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

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。

根据《公司法》、中国证监会公告[2025]6号《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件。

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进一步按照《公司法》、上市公司治理准则等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，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、公司治理结构调整等实际情况，公司对现行《公司章程》进行全面修订。

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《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〉及其附件的公告》（公告编号：2025-035）。

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
A股股东 H股股东

非累积投票议案
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 2024年度财务预算方案 √ √
5 2024年度内部控制报告 √ √
6 关于计提坏账准备及2025-2027年股东回报规划的议案 √ √
7 关于2024年年度核销及2025年度新核销的议案 √ √
8 2024年度报告及其摘要 √ √
9 2024年度聘任高级管理人员的议案 √ √
10 2024年度报告全文及其摘要 √ √
11 2024年度内部控制自我评价报告 √ √
12 2024年度内部控制审计报告 √ √
13 2024年度报告及摘要 √ √
14 2024年度报告及摘要 √ √
15 2024年度报告及摘要 √ √
16 2024年度报告及摘要 √ √
17 2024年度报告及摘要 √ √
18 2024年度报告及摘要 √ √

独立董事在公司2024年度股东大会作述职报告。

1、各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15、16、17、18经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，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。

2、特别决议议案：5、6、11、12、13、14、15、16、17、18

3、对中小股东单独计票的议案：5、6、7、9、11、13、14、15、16、17、18

4、涉及关联交易回避表决的议案：7

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会议事规则及投票股东类型

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，首次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公告。

（一）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股份数量的总和。

持有多个股东账户的股东通过所持全部股东账户参与股东大会投票的，其所拥有的股东账户对应的表决权数量将合并计算。股东账户间投票权不能合并计算。

（二）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的，其所拥有的股东账户对应的表决权数量将合并计算。

（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有权出席股东大会（具体详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）A股股东：出席股东大会的股东，法定代表人出席会议的，应持有本人有效身份证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有书面授权委托书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，还应提供书面授权委托书（附件1）、法定代表人身份证明文件复印件和本人有效身份证件。

（二）符合出席条件的个人股东，应提供本人有效身份证件或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件。

（三）上述个人登记材料应由股东本人签字，法人股东登记材料应加盖公司公章。

（四）H股股东：详情参见本公司于香港联合交易所网站和本公司网站另行发出的股东大会公告及通稿。

（五）登记地点：北京市丰台区万丰路小甲七号公司董事会办公室。

异地股东可用信函或传真方式登记。

（六）登记时间：2025年6月6日办公时间（上午9:00-12:00，下午13:30-17:30）。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：董淑宝、李楠

联系电话：010-5323210

电子邮箱：IR@cgld.com

通讯地址：北京市丰台区万丰路小甲七号

邮编：100161

（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2025年5月21日

附件:授权委托书

授权委托书

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司，先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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	2024年度财务预算方案	√		
5	2024年度内部控制报告	√		
6	关于计提坏账准备及2025-2027年股东回报规划的议案	√		
7	关于2024年年度核销及2025年度新核销的议案	√		
8	2024年度报告及其摘要	√		
9	2024年度聘任高级管理人员的议案	√		
10	2024年度报告全文及其摘要	√		
11	2024年度内部控制自我评价报告	√		
12	2024年度内部控制审计报告	√		
13	2024年度报告及摘要	√		
14	2024年度报告及摘要	√		
15	2024年度报告及摘要	√		
16	2024年度报告及摘要	√		
17	2024年度报告及摘要	√		
18	2024年度报告及摘要	√		

除上述情形外，本公司不执行股东投票的累积投票制。

委托人对议案表决意见如下：

（一）同意：本公司对股东的投票权全部授权给我。

（二）反对：本公司对股东的投票权全部授权给我。

（三）弃权：本公司对股东的投票权全部授权给我。

（四）回避：本公司对股东的投票权全部授权给我。

（五）保留：本公司对股东的投票权全部授权给我。

（六）其他：本公司对股东的投票权全部授权给我。

（七）其他：本公司对股东的投票权全部授权给我。

（八）其他：本公司对股东的投票权全部授权给我。

（九）其他：本公司对股东的投票权全部授权给我。

（十）其他：本公司对股东的投票权全部授权给我。

（十一）其他：本公司对股东的投票权全部授权给我。