

证券代码：600489

证券简称：中金黄金

公告编号：2018-011

## 中金黄金股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

### 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：2018 年 6 月 28 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,780,708,330
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（%）	51.5977

- (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，董事长宋鑫先生因公务不能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举由公司副董事长刘冰先生主持现场会议。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 1 人，董事长宋鑫先生，董事魏山峰先生、孙连忠先生、杨奇先生、赵占国先生，独立董事翟明国先生、刘纪鹏先生、胡世明先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席朱书红先生，监事王晓梅女士因公务未能出席会议；
- 3、公司常务副总经理、董事会秘书李跃清先生出席了本次会议，公司部分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：2017 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	1, 779, 473, 644	99. 9306	1, 231, 586	0. 0691	3, 100	0. 0003

- 2、议案名称：2017 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	1, 779, 367, 944	99. 9247	1, 337, 286	0. 0750	3, 100	0. 0003

3、 议案名称：2017 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	1, 779, 351, 544	99. 9238	1, 353, 686	0. 0760	3, 100	0. 0002

4、 议案名称：2017 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	1, 779, 350, 144	99. 9237	1, 355, 086	0. 0760	3, 100	0. 0003

5、 议案名称：2017 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	1,779,351,644	99.9238	1,356,386	0.0761	300	0.0001

6、议案名称：《2017 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	1,779,491,644	99.9316	1,213,586	0.0681	3,100	0.0003

7、议案名称：2018 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	41,598,204	95.5338	1,611,606	3.7011	333,100	0.7651

8、议案名称：关于聘请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	1,779,491,544	99.9316	1,213,686	0.0681	3,100	0.0003

9、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	1,777,851,842	99.8395	2,853,388	0.1602	3,100	0.0003

10、议案名称：关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案

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	1,779,475,144	99.9307	1,230,086	0.0690	3,100	0.0003

11、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	1, 779, 310, 314	99. 9214	1, 394, 916	0. 0783	3, 100	0. 0003

12、 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	1, 779, 304, 014	99. 9211	1, 401, 216	0. 0786	3, 100	0. 0003

13、 议案名称：关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限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	1, 779, 310, 314	99. 9214	1, 394, 916	0. 0783	3, 100	0. 0003

14、 议案名称：关于申请注册、发行短期融资券等有关债券的议案

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	1, 777, 406, 472	99.8145	3, 247, 428	0.1823	54, 430	0.0032

15、 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并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	1, 777, 406, 472	99.8145	3, 247, 428	0.1823	54, 430	0.0032

16、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	1,777,729,242	99.8327	2,975,988	0.1671	3,100	0.0002

(二) 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	2017年度董事会工作报告	42,308,224	97.1644	1,231,586	2.8284	3,100	0.0072
2	2017年度监事会工作报告	42,202,524	96.9216	1,337,286	3.0711	3,100	0.0073
3	2017年度独立董事述职报告	42,186,124	96.8840	1,353,686	3.1088	3,100	0.0072
4	2017年度财务决算报告	42,184,724	96.8808	1,355,086	3.1120	3,100	0.0072
5	2017年度利润分配方案	42,186,224	96.8842	1,356,386	3.1150	300	0.0008
6	《2017年年度报告》及其摘要	42,326,224	97.2057	1,213,586	2.7871	3,100	0.0072
7	2018年预计日常关联交易议案	41,598,204	95.5338	1,611,606	3.7011	333,100	0.7651
8	关于聘请会计师事务所的议案	42,326,124	97.2055	1,213,686	2.7873	3,100	0.0072
9	关于修订公司章程的议案	40,686,422	93.4398	2,853,388	6.5530	3,100	0.0072
10	关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案	42,309,724	97.1678	1,230,086	2.8249	3,100	0.0073
11	关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案	42,144,894	96.7893	1,394,916	3.2035	3,100	0.0072



12	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	42,138,594	96.7748	1,401,216	3.2180	3,100	0.0072
13	关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案	42,144,894	96.7893	1,394,916	3.2035	3,100	0.0072
14	关于申请注册、发行短期融资券等有关债券的议案	40,241,052	92.4170	3,247,428	7.4579	54,430	0.1251
15	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并分期发行相关事宜的议案	40,241,052	92.4170	3,247,428	7.4579	54,430	0.1251
16	关于调整独立董事津贴的议案	40,563,822	93.1582	2,975,988	6.8346	3,100	0.0072

### (三) 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 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 1,737,165,420 股；
- 3、本次股东大会第 9、10 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金诺律师事务所

律师：范大鹏、朱礼荣

## 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中金黄金股份有限公司  
2018年6月29日