

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2021-025

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区柳荫公园南街 1 号中国黄金大厦西配楼 5 层会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,368,484,500
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（%）	81.4574

(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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事长陈雄伟先生主持现场会议。

(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 6 人，董事王琪女士、王雯女士、方浩先生因事未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事王万明先生、王正浩先生因事未能出席此次会议；
- 3、董事会秘书陈军先生出席了本次会议；公司总会计师等列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2020 年度董事会工作报告》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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

- 2、议案名称：关于公司《2020 年度监事会工作报告》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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

3、议案名称：关于公司《2020 年度财务决算报告》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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

4、议案名称：关于公司《2021 年度财务预算报告》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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

5、议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案

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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

6、议案名称：关于公司《2020 年年度报告》全文及摘要的议案

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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

7、议案名称：关于 2021 年度向工商银行申请授信的议案

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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

8、议案名称：关于 2021 年度向中国银行申请授信的议案

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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

9、议案名称：关于 2021 年度向北京银行申请授信的议案

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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

10、议案名称：关于 2021 年度向建设银行申请授信的议案

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	1,341,619,500	99.9988	14,900	0.0011	100	0.0001
-----	---------------	---------	--------	--------	-----	--------

11、 议案名称：关于 2021 年度向中信银行申请授信额度的议案

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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

12、 议案名称：关于 2021 年度向光大银行申请授信的议案

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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

13、 议案名称：关于 2021 年度向平安银行申请授信额度的议案

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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

14、 议案名称：关于 2021 年度向兴业银行申请授信额度的议案

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	1,309,369,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

15、 议案名称：关于 2021 年度向农业银行申请授信的议案

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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

16、 议案名称：关于 2021 年度向招商银行申请授信的议案

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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

17、 议案名称：关于 2021 年度向广发银行申请授信的议案

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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

18、 议案名称：关于 2021 年度向汇丰银行申请授信的议案

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	1,368,463,600	99.9984	20,800	0.0015	100	0.0001

19、 议案名称：关于 2021 年度向浙商银行申请授信的议案

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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

20、 议案名称：关于 2021 年度向华夏银行申请授信的议案

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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

21、 议案名称：关于 2021 年度向交通银行申请授信的议案

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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

22、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

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	525,469,500	99.9971	14,900	0.0028	100	0.0001

23、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

24、 议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬的议案

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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

25、 议案名称：关于公司《2020 年度社会责任报告》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	1,368,469,500	99.9989	14,900	0.0010	100	0.0001

(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(%)
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案	386,569,500	99.9961	14,900	0.0038	100	0.0001
22	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	288,319,500	99.9947	14,900	0.0051	100	0.0002
23	关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	386,569,500	99.9961	14,900	0.0038	100	0.0001
24	关于公司 2020	386,569,500	99.9961	14,900	0.0038	100	0.0001

	年度监事薪酬的议案	9,500	61	0			
--	-----------	-------	----	---	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述所有议案均为普通决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上通过。
- 2、议案 10 相关利害关系股东北京建信股权投资基金（有限合伙）回避表决。议案 11 相关利害关系股东中信证券投资有限公司未参会，未参与表决。议案 14 相关利害关系股东宁波梅山保税港区雾荣投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决，持股数 59,100,000 不计入有效表决结果。议案 22 相关利害关系股东中国黄金集团有限公司、中国黄金股份有限公司、宿迁涵邦投资管理有限公司、北京市黄金科技工程咨询公司回避表决。
- 3、本次股东大会听取了《2020 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨兴辉、朱晓娜

- 2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2021年5月12日