

以下第13页至第47页与原件一致

泰和泰律师事务所

律师：李

2021年9月10日

四川容大黄金股份有限公司

2021年第三次临时股东大会

## 会议决议

一、会议时间：2021年8月27日9:00

二、会议地点：成都高新豪生大酒店—阿拉斯加厅会议室（二楼）

三、会议召集人：四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会

四、会议主持人：杨学军

五、会议参加人员：公司股东或其委派代表；公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等列席了会议。

决议内容：

出席本次会议的股东及股东代表共计13人，代表公司有表决权股份数36,000万股，占公司有表决权股份总数100%。本次会议的召开符合《公司法》、《四川容大黄金股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，会议合法有效。

本次会议逐项审议了会议通知中的各项议案，并以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行A股股票并上市的议案》

同意公司申请首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所主板上市，具体方案如下：

#### （一）发行股票种类

中国境内（除港澳台地区外）上市的人民币普通股（A股）。

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

#### （二）发行股票面值

每股面值为人民币壹元整（¥1.00元/股）。

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

#### （三）发行股票规模

本次公开发行股票数量占公司发行后总股本的比例不超过14.29%，即公开发行股票数量不超过6000.00万股（最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准额度为准）。本次公开发行股票不涉及公司原始股发售。

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

#### (四) 发行对象

本次公开发行股票的对象为符合资格的询价对象并在深圳证券交易所开立（A股）股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等投资者（国家法律法规或公司须遵守的其他监管要求所禁止的情形除外）。

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

#### (五) 定价方式

本次公开发行股票的定价方式为由公司董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格，或符合中国证券监督管理委员会规定的其他方式确定，最终发行价格将由公司董事会按照股东大会的授权并根据中国证券监督管理委员会的相关规定确定。

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

#### (六) 发行方式

本次公开发行股票的发行方式采用网下向询价对象配售和网上

资金申购定价发行相结合的方式或中国证券监督管理委员会认可的其他发行方式，最终发行方式将由公司董事会按照股东大会的授权并根据中国证券监督管理委员会的相关规定确定。

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

#### (七)本次发行募集资金的用途

拟使用募集资金的项目均投资于公司主营业务，将会增强公司整体竞争力，符合公司及公司全体股东利益。本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

序号	投资项目	投资预算	募集资金拟投入额
1	梭罗沟金矿矿区资源勘查	24,552.54	24,552.54
2	梭罗沟金矿选厂技改工程建设	6,388.00	4,810.13
3	梭罗沟金矿绿色矿山建设	10,037.48	10,037.48
4	梭罗沟金矿智慧化矿山建设	7,604.28	7,604.28
5	偿还银行贷款及补充流动资金项目	10,000.00	6,953.34
合计		<b>58,582.30</b>	<b>53,957.77</b>

根据募集资金投资项目的实际进展，在募集资金到位前，公司将以自有或自筹资金预先投入本次募集资金项目的建设，在募集资金到位后对预先投入的自有或自筹资金进行置换。如本次实际募集资金不能满足投资项目的需求，不足部分由公司通过自有资金或自筹资金解决。

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；

0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

#### (八) 拟上市地点

深圳证券交易所（主板）。

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

#### (九) 承销方式

余额包销。

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

#### (十) 决议的有效期限

本议案自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

**二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》**

同意授权董事会根据首次公开发行股票并上市的相关规定办理相关具体事宜，授权范围包括但不限于：

(一)根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定以及证券市场的实际情况，在与主承销商充分协商的情形下，制定、调整和实施本次公开发行股票并上市的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、询价区间、发行价格、具体申购办法，以及与发行定价方式有关的其他事项。

(二)授权董事长签署本次公开发行股票过程中涉及的相关协议、合同及相关法律文件。

(三)授权董事会聘请本次首次公开发行股票并上市的中介机构事宜。

(四)履行与本次发行相关的所有程序(包括但不限于向中国证券监督管理委员会及有关政府部门或证券交易所提出公开发行股票的申请，向中国证券监督管理委员会或证券交易所申报本次发行的正式材料，全权回复监管部门的反馈意见，批准本次发行有关的合同、招股说明书等各项文件)，并在获准发行后向深圳证券交易所提出主板上市申请。

(五)在股东大会关于本次发行的决议有效期内，若有关发行制度或政策发生变化，由董事会按照新政策以及证券监管部门的要求制作、修改、报送本次股票发行上市的申报材料并继续办理本次发行事宜。

(六)在股东大会决议范围内，在不变更募集资金用途的前提下，

根据项目建设的实际情况对其具体实施方案进行适当调整（包括但不限于调整募集资金投向的具体项目及投资金额），具体实施本次募集资金投资项目。

(七) 根据需要确定募集资金专用账户。

(八) 如获得中国证券监督管理委员会核准或注册发行，办理公司章程中有关条款修改、注册资本变更等事宜的工商变更登记手续。

(九) 如获得中国证券监督管理委员会核准或注册发行，在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，并向深圳证券交易所申请股票上市。

(十) 如获得中国证券监督管理委员会核准或注册发行，按照中国证券监督管理委员会的要求，在指定的报刊与网站上发布招股说明书、上市公告书等，并在深圳证券交易所申请在主板上市，并提供齐备的申请资料。

(十一) 办理与公司本次公开发行股票并上市有关的其他一切事宜。

(十二) 本次首次公开发行股票并上市授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

会议表决情况：同意 36,000 万股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

**三、审议通过了《关于公司及其相关主体就首次公开发行股票并**

#### **上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》**

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

#### **四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》**

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

#### **五、审议通过了《关于设立公司募集资金专项存储账户的议案》**

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

#### **六、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》**

同意如中国证监会核准公司首次公开发行股票的申请，则公司首次公开发行股票前的滚存利润将由发行后的新老股东按届时的持股比例共同享有。

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权



股份的0%。

**七、审议通过了《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》**

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

**八、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年稳定股价预案的议案》**

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

**九、审议通过了《关于首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及采取措施事项的议案》**

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

**十、审议通过了《关于审议公司三年及一期财务报告及相关专项报告并批准报出的议案》**

同意《四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期财务报表审计报告》及相关专项报告，并批准报出。

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

### **十一、审议通过了《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》**

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

### **十二、审议通过了《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》**

同意确认公司2018年1月1日至2021年3月31日的关联交易，包含以下关联交易：

#### **(一) 采购商品和接受劳务的关联交易**

同意确认采购商品和接受劳务的关联交易。

会议表决情况：同意22845.6万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。关联股东四川省容大矿业集团有限公司已回避表决。

#### **(二) 出售商品和提供劳务的关联交易**

同意确认出售商品和提供劳务的关联交易。

会议表决情况：同意32,241.6万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。关联股东紫金矿业集团南方投资有限公司已回避表决。

### （三）关键管理人员薪酬

同意确认关键管理人员薪酬。

会议表决情况：同意10175.8482万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。关联股东四川省容大矿业集团有限公司、北京金阳矿业投资有限责任公司、紫金矿业集团南方投资有限公司、上海德三国际贸易有限公司、四川发展矿业集团有限公司已回避表决。

### 十三、审议通过了《关于确认公司会计政策变更的议案》

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

### 十四、审议通过了《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的四川容大黄金股份有限公司章程（草案）的议案》

会议表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

十五、审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并上市后所适用制度的议案》。

同意通过以下首次公开发行股票并上市后适用制度，包括：（一）《四川容大黄金股份有限公司股东大会议事规则》；（二）《四川容大黄金股份有限公司董事会议事规则》；（三）《四川容大黄金股份有限公司关于监事会议事规则的议案》；（四）《四川容大黄金股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；（五）《四川容大黄金股份有限公司募集资金管理制度》；（六）《四川容大黄金股份有限公司累积投票实施细则》。

上述议案会议逐项表决情况：同意36,000万股，占到会有效表决权股份的100%；0股反对，占到会有效表决权股份的0%；0股弃权，占到会有效表决权股份的0%。

（以下无正文，下接会议决议签字页）

(本页无正文,为四川容大黄金股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议签字页)

董事签字:

杨学军

王番定

张宏

吴安东

王兆成

程学权

郭续长

喻慎江

徐碧良

余明江

刘云平

李磊

肖鹏程

华萍

叶建武

四川容大黄金股份有限公司

2021年8月27日



(本页无正文，为四川容大黄金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议签章页)

与会股东签字/盖章：

四川省容大矿业集团有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表(签字)

杨学军  
杨学军

四川容大黄金股份有限公司

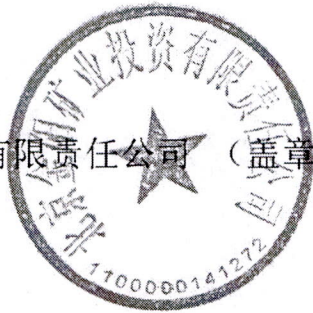
2021年8月27日



(本页无正文，为四川容大黄金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议签章页)

与会股东签字/盖章：

北京金阳矿业投资有限责任公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签字 )

  
郭续长

四川容大黄金股份有限公司

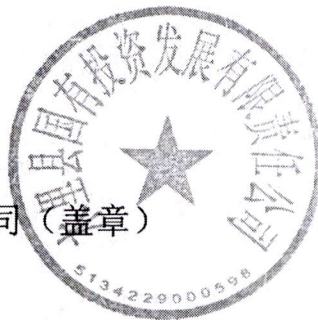
2021年8月27日



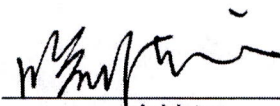
（本页无正文，为四川容大黄金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议签章页）

与会股东签字/盖章：

木里县国有投资发展有限责任公司（盖章）

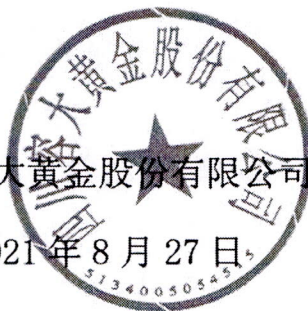


法定代表人/授权代表（签字）

  
俞慎江

四川容大黄金股份有限公司

2021年8月27日





(本页无正文，为四川容大黄金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议签章页)

与会股东签字/盖章:

紫金矿业集团南方投资有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签字)

徐碧良

四川容大黄金股份有限公司

2021年8月27日



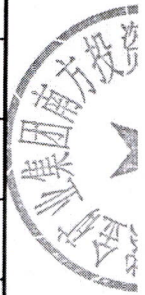
附 1:

## 四川容大黄金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 徐碧良 【先生/女士】代表【本单位】出席2021年8月27日召开的四川容大黄金股份有限公司2021年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。

投票指示如下:

序号	议 案	投票选项			
1	《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.01	发行股票种类	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.02	发行股票面值	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.03	发行股票规模	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.04	发行对象	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.05	定价方式	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.06	发行方式	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.07	本次发行募集资金的用途	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.08	拟上市地点	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.09	承销方式	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.10	决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
2	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
3	《关于公司及其相关主体就首次公开发行股票并上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
4	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避



5	《关于设立公司募集资金专项存储账户的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
6	《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
7	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
8	《关于首次公开发行股票并上市后未来三年稳定股价预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
9	《关于首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及采取措施事项的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10	《关于审议公司三年及一期财务报告及相关专项报告并批准报出的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.01	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期财务报表审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.02	四川容大黄金股份有限公司申报内控鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.03	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期财务报表差异鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.04	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期税收鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.05	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期非经常性损益鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
11	《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12	《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.01	采购商品和接受劳务的关联交易	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.02	出售商品和提供劳务的关联交易	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input checked="" type="checkbox"/> 回避
12.03	关键管理人员薪酬	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input checked="" type="checkbox"/> 回避
13	《关于确认公司会计政策变更的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
14	《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的四川容大黄金股份有限公司章程（草案）的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15	《关于制定公司首次公开发行股票并上市后所适用制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.01	《四川容大黄金股份有限公司股东大会议事规则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.02	《四川容大黄金股份有限公司董事会议事规则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避

15.03	《四川容大黄金股份有限公司关于监事会议事规则的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.04	《四川容大黄金股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.05	《四川容大黄金股份有限公司募集资金管理制度》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.06	《四川容大黄金股份有限公司累积投票实施细则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避

注1：上述审议事项，委托人可在同意、反对、弃权或回避栏内划“√”，做出投票表示。

注2：委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

注3：本授权委托书需股东加盖公章。

注4：四川省容大矿业集团有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“采购商品和接受劳务的关联交易”回避表决；紫金矿业集团南方投资有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“出售商品和提供劳务的关联交易”回避表决；四川省容大矿业集团有限公司、北京金阳矿业投资有限责任公司、紫金矿业集团南方投资有限公司、上海德三国际贸易有限公司、四川发展矿业集团有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“关键管理人员薪酬”回避表决；

委托人（签章）：



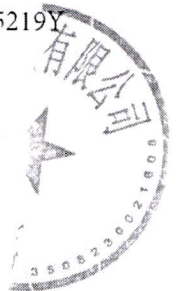
委托人营业执照编号：91350823761765219Y

法定代表人/执行事务合伙人（签字/签章）：

受托人（签字）：

*李理*

受托人身份证号：352624196807130010



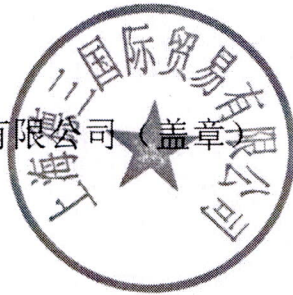
授权日期：2021年8月26日

委托期限：至本次临时股东大会结束时止。

(本页无正文，为四川容大黄金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议签章页)

与会股东签字/盖章：

上海德三国际贸易有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签字 )

  
王晋定

四川容大黄金股份有限公司

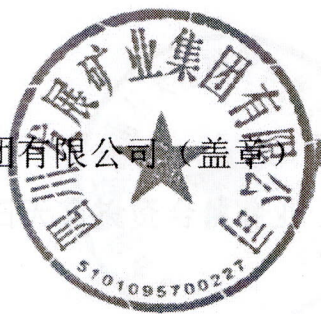
2021年8月27日



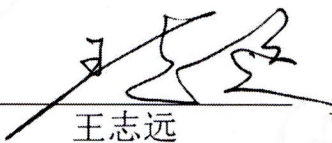
(本页无正文，为四川容大黄金股份有限公司 2021 年第三次临时股  
东大会决议签章页)

与会股东签字/盖章:

四川发展矿业集团有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签字 )

  
王志远

四川容大黄金股份有限公司

2021年8月27日



(本页无正文，为四川容大黄金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议签章页)

与会股东签字/盖章:

珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人委派代表/授权代表(签字)

  
王博

四川容大黄金股份有限公司

2021年8月27日



附 1:

**四川容大黄金股份有限公司**  
**2021 年第三次临时股东大会授权委托书**

兹委托 王博 【先生/女士】代表【本单位】出席2021年8月27日召开的四川容大黄金股份有限公司2021年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。

投票指示如下:

序号	议 案	投票选项			
1	《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.01	发行股票种类	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.02	发行股票面值	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.03	发行股票规模	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.04	发行对象	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.05	定价方式	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.06	发行方式	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.07	本次发行募集资金的用途	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.08	拟上市地点	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.09	承销方式	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.10	决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
2	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
3	《关于公司及其相关主体就首次公开发行股票并上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
4	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避



5	《关于设立公司募集资金专项存储账户的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
6	《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
7	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
8	《关于首次公开发行股票并上市后未来三年稳定股价预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
9	《关于首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及采取措施事项的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10	《关于审议公司三年及一期财务报告及相关专项报告并批准报出的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.01	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期财务报表审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.02	四川容大黄金股份有限公司申报内控鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.03	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期财务报表差异鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.04	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期税收鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.05	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期非经常性损益鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
11	《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12	《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.01	采购商品和接受劳务的关联交易	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.02	出售商品和提供劳务的关联交易	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.03	关键管理人员薪酬	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
13	《关于确认公司会计政策变更的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
14	《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的四川容大黄金股份有限公司章程（草案）的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15	《关于制定公司首次公开发行股票并上市后所适用制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.01	《四川容大黄金股份有限公司股东大会议事规则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.02	《四川容大黄金股份有限公司董事会议事规则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避

15.03	《四川容大黄金股份有限公司关于监事会议事规则的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.04	《四川容大黄金股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.05	《四川容大黄金股份有限公司募集资金管理制度》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.06	《四川容大黄金股份有限公司累积投票实施细则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避

注1：上述审议事项，委托人可在同意、反对、弃权或回避栏内划“√”，做出投票表示。

注2：委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

注3：本授权委托书需股东加盖公章。

注4：四川省容大矿业集团有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“采购商品和接受劳务的关联交易”回避表决；紫金矿业集团南方投资有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“出售商品和提供劳务的关联交易”回避表决；四川省容大矿业集团有限公司、北京金阳矿业投资有限责任公司、紫金矿业集团南方投资有限公司、上海德三国际贸易有限公司、四川发展矿业集团有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“关键管理人员薪酬”回避表决；

委托人（签章）：

委托人营业执照编号：

法定代表人/执行事务合伙人（签字/签章）：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

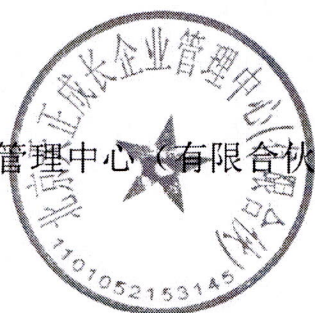
授权日期：2021年8月26日

委托期限：至本次临时股东大会结束时止。


(本页无正文，为四川容大黄金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议签章页)

与会股东签字/盖章:

北京天正成长企业管理中心(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表 (签字)

  
王博

四川容大黄金股份有限公司

2021年8月27日



(本页无正文，为四川容大黄金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议签章页)

与会股东签字/盖章:

四川舜钦教育科技有限公司(盖章)



法定代表人/授权代表 (签字 )

曹泽清  
曹泽清

四川容大黄金股份有限公司

2021年8月27日



附 1:

**四川容大黄金股份有限公司**  
**2021 年第三次临时股东大会授权委托书**

兹委托 曹泽清【先生/女士】代表【本单位】出席2021年8月27日召开的四川容大黄金股份有限公司2021年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。

投票指示如下:

序号	议 案	投票选项			
1	《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.01	发行股票种类	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.02	发行股票面值	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.03	发行股票规模	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.04	发行对象	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.05	定价方式	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.06	发行方式	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.07	本次发行募集资金的用途	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.08	拟上市地点	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.09	承销方式	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.10	决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
2	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
3	《关于公司及其相关主体就首次公开发行股票并上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
4	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避

5	《关于设立公司募集资金专项存储账户的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
6	《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
7	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
8	《关于首次公开发行股票并上市后未来三年稳定股价预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
9	《关于首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及采取措施事项的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10	《关于审议公司三年及一期财务报告及相关专项报告并批准报出的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.01	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期财务报表审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.02	四川容大黄金股份有限公司申报内控鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.03	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期财务报表差异鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.04	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期税收鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.05	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期非经常性损益鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
11	《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12	《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.01	采购商品和接受劳务的关联交易	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.02	出售商品和提供劳务的关联交易	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.03	关键管理人员薪酬	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
13	《关于确认公司会计政策变更的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
14	《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的四川容大黄金股份有限公司章程（草案）的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15	《关于制定公司首次公开发行股票并上市后所适用制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.01	《四川容大黄金股份有限公司股东大会议事规则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.02	《四川容大黄金股份有限公司董事会议事规则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避

15.03	《四川容大黄金股份有限公司关于监事会议事规则的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.04	《四川容大黄金股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.05	《四川容大黄金股份有限公司募集资金管理制度》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.06	《四川容大黄金股份有限公司累积投票实施细则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避

注1：上述审议事项，委托人可在同意、反对、弃权或回避栏内划“√”，做出投票表示。

注2：委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

注3：本授权委托书需股东加盖公章。

注4：四川省容大矿业集团有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“采购商品和接受劳务的关联交易”回避表决；紫金矿业集团南方投资有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“出售商品和提供劳务的关联交易”回避表决；四川省容大矿业集团有限公司、北京金阳矿业投资有限责任公司、紫金矿业集团南方投资有限公司、上海德三国际贸易有限公司、四川发展矿业集团有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“关键管理人员薪酬”回避表决；

委托人（签章）：

委托人营业执照编号：915101006909401115

法定代表人/执行事务合伙人（签字/签章）：



师茂珍

受托人（签字）：曹泽清

受托人身份证号：510623197411248254

授权日期：2021年8月26日

委托期限：至本次临时股东大会结束时止。


(本页无正文，为四川容大黄金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议签章页)

与会股东签字/盖章:

深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表/授权代表（签字）

  
王博

四川容大黄金股份有限公司

2021年8月27日





附 1:

**四川容大黄金股份有限公司**  
**2021 年第三次临时股东大会授权委托书**

兹委托 王博 【先生/女士】代表【本单位】出席2021年8月27日召开的四川容大黄金股份有限公司2021年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。

投票指示如下:

序号	议 案	投票选项			
1	《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.01	发行股票种类	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.02	发行股票面值	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.03	发行股票规模	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.04	发行对象	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.05	定价方式	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.06	发行方式	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.07	本次发行募集资金的用途	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.08	拟上市地点	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.09	承销方式	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.10	决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
2	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
3	《关于公司及其相关主体就首次公开发行股票并上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
4	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避

5	《关于设立公司募集资金专项存储账户的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
6	《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
7	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
8	《关于首次公开发行股票并上市后未来三年稳定股价预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
9	《关于首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及采取措施事项的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10	《关于审议公司三年及一期财务报告及相关专项报告并批准报出的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.01	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期财务报表审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.02	四川容大黄金股份有限公司申报内控鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.03	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期财务报表差异鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.04	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期税收鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.05	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期非经常性损益鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
11	《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12	《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.01	采购商品和接受劳务的关联交易	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.02	出售商品和提供劳务的关联交易	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.03	关键管理人员薪酬	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
13	《关于确认公司会计政策变更的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
14	《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的四川容大黄金股份有限公司章程（草案）的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15	《关于制定公司首次公开发行股票并上市后所适用制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.01	《四川容大黄金股份有限公司股东大会议事规则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.02	《四川容大黄金股份有限公司董事会议事规则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避

15.03	《四川容大黄金股份有限公司关于监事会议事规则的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.04	《四川容大黄金股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.05	《四川容大黄金股份有限公司募集资金管理制度》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.06	《四川容大黄金股份有限公司累积投票实施细则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避

注1：上述审议事项，委托人可在同意、反对、弃权或回避栏内划“√”，做出投票表示。

注2：委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

注3：本授权委托书需股东加盖公章。

注4：四川省容大矿业集团有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“采购商品和接受劳务的关联交易”回避表决；紫金矿业集团南方投资有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“出售商品和提供劳务的关联交易”回避表决；四川省容大矿业集团有限公司、北京金阳矿业投资有限责任公司、紫金矿业集团南方投资有限公司、上海德三国际贸易有限公司、四川发展矿业集团有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“关键管理人员薪酬”回避表决；

委托人（签章）：

法定代表人/执行事务合伙人（签字/签章）：

委托人营业执照编号：

91440300MA5FEW927Q

受托人（签字）：

受托人身份证号：372929199310015434

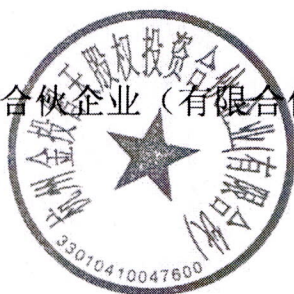
授权日期：2021年8月26日

委托期限：至本次临时股东大会结束时止。

(本页无正文，为四川容大黄金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议签章页)

与会股东签字/盖章:

杭州金投智天股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人委派代表/授权代表 (签字)

应诗翱

应诗翱

四川容大黄金股份有限公司

2021年8月27日



附 1:

## 四川容大黄金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 李诗翔 【先生/女士】代表【本单位】出席2021年8月27日召开的四川容大黄金股份有限公司2021年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。

投票指示如下:

序号	议 案	投票选项			
1	《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.01	发行股票种类	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.02	发行股票面值	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.03	发行股票规模	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.04	发行对象	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.05	定价方式	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.06	发行方式	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.07	本次发行募集资金的用途	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.08	拟上市地点	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.09	承销方式	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.10	决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
2	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
3	《关于公司及其相关主体就首次公开发行股票并上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
4	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避



5	《关于设立公司募集资金专项存储账户的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
6	《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
7	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
8	《关于首次公开发行股票并上市后未来三年稳定股价预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
9	《关于首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及采取措施事项的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10	《关于审议公司三年及一期财务报告及相关专项报告并批准报出的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.01	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期财务报表审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.02	四川容大黄金股份有限公司申报内控鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.03	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期财务报表差异鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.04	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期税收鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.05	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期非经常性损益鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
11	《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12	《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.01	采购商品和接受劳务的关联交易	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.02	出售商品和提供劳务的关联交易	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.03	关键管理人员薪酬	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
13	《关于确认公司会计政策变更的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
14	《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的四川容大黄金股份有限公司章程（草案）的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15	《关于制定公司首次公开发行股票并上市后所适用制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.01	《四川容大黄金股份有限公司股东大会议事规则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.02	《四川容大黄金股份有限公司董事会议事规则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避

15.03	《四川容大黄金股份有限公司关于监事会议事规则的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.04	《四川容大黄金股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.05	《四川容大黄金股份有限公司募集资金管理制度》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.06	《四川容大黄金股份有限公司累积投票实施细则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避

注1：上述审议事项，委托人可在同意、反对、弃权或回避栏内划“√”，做出投票表示。

注2：委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

注3：本授权委托书需股东加盖公章。

注4：四川省容大矿业集团有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“采购商品和接受劳务的关联交易”回避表决；紫金矿业集团南方投资有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“出售商品和提供劳务的关联交易”回避表决；四川省容大矿业集团有限公司、北京金阳矿业投资有限责任公司、紫金矿业集团南方投资有限公司、上海德三国际贸易有限公司、四川发展矿业集团有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“关键管理人员薪酬”回避表决；

委托人（签章）：

法定代表人/执行事务合伙人（签字/签章）：

委托人营业执照编号：91330104MA2KC2G79W

受托人（签字）：应许翔

受托人身份证号：330205199205300315

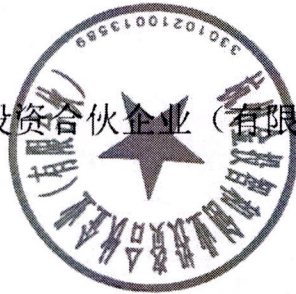
授权日期：2021年8月25日

委托期限：至本次临时股东大会结束时止。

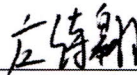
(本页无正文，为四川容大黄金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议签章页)

与会股东签字/盖章：

杭州金投智和创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表/授权代表（签字）

  
应诗翱

四川容大黄金股份有限公司

2021年8月27日





附 1:

## 四川容大黄金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 应海翔 【先生/女士】代表【本单位】出席2021年8月27日召开的四川容大黄金股份有限公司2021年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。

投票指示如下:

序号	议 案	投票选项			
		<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1	《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01	发行股票种类	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.02	发行股票面值	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.03	发行股票规模	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.04	发行对象	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.05	定价方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.06	发行方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.07	本次发行募集资金的用途	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.08	拟上市地点	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.09	承销方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.10	决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《关于公司及其相关主体就首次公开发行股票并上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5	《关于设立公司募集资金专项存储账户的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
6	《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
7	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
8	《关于首次公开发行股票并上市后未来三年稳定股价预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
9	《关于首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及采取措施事项的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10	《关于审议公司三年及一期财务报告及相关专项报告并批准报出的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.01	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期财务报表审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.02	四川容大黄金股份有限公司申报内控鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.03	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期财务报表差异鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.04	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期税收鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.05	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期非经常性损益鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
11	《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12	《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.01	采购商品和接受劳务的关联交易	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.02	出售商品和提供劳务的关联交易	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.03	关键管理人员薪酬	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
13	《关于确认公司会计政策变更的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
14	《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的四川容大黄金股份有限公司章程（草案）的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15	《关于制定公司首次公开发行股票并上市后所适用制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.01	《四川容大黄金股份有限公司股东大会议事规则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.02	《四川容大黄金股份有限公司董事会议事规则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避


15.03	《四川容大黄金股份有限公司关于监事会议事规则的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.04	《四川容大黄金股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.05	《四川容大黄金股份有限公司募集资金管理制度》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.06	《四川容大黄金股份有限公司累积投票实施细则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避

注1：上述审议事项，委托人可在同意、反对、弃权或回避栏内划“√”，做出投票表示。

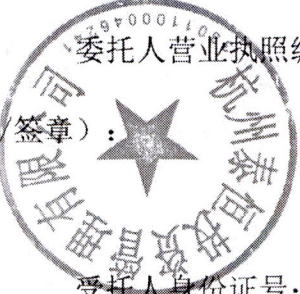
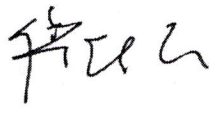
注2：委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

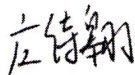
注3：本授权委托书需股东加盖公章。

注4：四川省容大矿业集团有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“采购商品和接受劳务的关联交易”回避表决；紫金矿业集团南方投资有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“出售商品和提供劳务的关联交易”回避表决；四川省容大矿业集团有限公司、北京金阳矿业投资有限责任公司、紫金矿业集团南方投资有限公司、上海德三国际贸易有限公司、四川发展矿业集团有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“关键管理人员薪酬”回避表决；

委托人（签章）：

法定代表人/执行事务合伙人（签字/签章）：

委托人营业执照编号：91330102MA2J20XJ47  
  


受托人（签字）：

受托人身份证号：330205199205300315

授权日期：2021年8月25日

委托期限：至本次临时股东大会结束时止。

(本页无正文，为四川容大黄金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议签章页)

与会股东签字/盖章：



珠海横琴新区雷石恒基科技产业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表/授权代表（签字）

  
王博

四川容大黄金股份有限公司  
2021年8月27日



附 1:

**四川容大黄金股份有限公司**  
**2021 年第三次临时股东大会授权委托书**

兹委托 王博 【先生/女士】代表【本单位】出席2021年8月27日召开的四川容大黄金股份有限公司2021年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。

投票指示如下:

序号	议 案	投票选项			
		<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1	《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.01	发行股票种类	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.02	发行股票面值	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.03	发行股票规模	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.04	发行对象	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.05	定价方式	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.06	发行方式	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.07	本次发行募集资金的用途	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.08	拟上市地点	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.09	承销方式	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
1.10	决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
2	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
3	《关于公司及其相关主体就首次公开发行股票并上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
4	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避

5	《关于设立公司募集资金专项存储账户的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
6	《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
7	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
8	《关于首次公开发行股票并上市后未来三年稳定股价预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
9	《关于首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及采取措施事项的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10	《关于审议公司三年及一期财务报告及相关专项报告并批准报出的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.01	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期财务报表审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.02	四川容大黄金股份有限公司申报内控鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.03	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期财务报表差异鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.04	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期税收鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
10.05	四川容大黄金股份有限公司申报最近三年及一期非经常性损益鉴证报告	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
11	《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12	《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.01	采购商品和接受劳务的关联交易	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.02	出售商品和提供劳务的关联交易	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
12.03	关键管理人员薪酬	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
13	《关于确认公司会计政策变更的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
14	《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的四川容大黄金股份有限公司章程（草案）的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15	《关于制定公司首次公开发行股票并上市后所适用制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.01	《四川容大黄金股份有限公司股东大会议事规则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.02	《四川容大黄金股份有限公司董事会议事规则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避

15.03	《四川容大黄金股份有限公司关于监事会议事规则的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.04	《四川容大黄金股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.05	《四川容大黄金股份有限公司募集资金管理制度》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避
15.06	《四川容大黄金股份有限公司累积投票实施细则》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	<input type="checkbox"/> 回避

注1：上述审议事项，委托人可在同意、反对、弃权或回避栏内划“√”，做出投票表示。

注2：委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

注3：本授权委托书需股东加盖公章。

注4：四川省容大矿业集团有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“采购商品和接受劳务的关联交易”回避表决；紫金矿业集团南方投资有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“出售商品和提供劳务的关联交易”回避表决；四川省容大矿业集团有限公司、北京金阳矿业投资有限责任公司、紫金矿业集团南方投资有限公司、上海德三国际贸易有限公司、四川发展矿业集团有限公司应对《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》中的“关键管理人员薪酬”回避表决；

委托人（签章）：



委托人营业执照编号：



法定代表人/执行事务合伙人（签字/签章）：

91440400MA55Q79681

受托人（签字）：

王博

受托人身份证号：372929199310015434

授权日期：2021年8月26日

委托期限：至本次临时股东大会结束时止。