

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2024-022

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

### 2023 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法律责任。

#### 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：2024 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七层会议室
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	971,401,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	57.8214

- (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，董事长刘科军先生担任会议主持人。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。

#### (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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书陈军先生出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2023 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	971,398,138	99.9997	2,600	0.0002	300	0.0001

- 2、议案名称：《关于公司<2023 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	971,398,138	99.9997	2,600	0.0002	300	0.0001
-----	-------------	---------	-------	--------	-----	--------

3、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

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	971,398,138	99.9997	2,600	0.0002	300	0.0001

4、议案名称：《关于公司 2023 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	971,398,138	99.9997	2,600	0.0002	300	0.0001

5、议案名称：《关于公司<2023 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	971,398,138	99.9997	2,600	0.0002	300	0.0001

6、议案名称：《关于公司 2023 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	971,398,138	99.9997	2,600	0.0002	300	0.0001

7、议案名称：《关于公司<2023 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	971,398,138	99.9997	2,600	0.0002	300	0.0001

8、议案名称：《关于公司<2024 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	960,059,268	98.8324	11,341,470	1.1675	300	0.0001

9、议案名称：《关于公司 2024 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司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	195,187,642	95.8913	8,363,096	4.1086	300	0.0001

10、议案名称：《关于公司 2024 年度银行授信额度的议案》

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	959,798,643	98.8056	11,549,195	1.1889	53,200	0.0055
-----	-------------	---------	------------	--------	--------	--------

11、 议案名称：《关于公司续聘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	971,398,138	99.9997	2,600	0.0002	300	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 (%)
3	《关于公司2023年度董事薪酬的议案》	73,648,138	99.9961	2,600	0.0035	300	0.0004
6	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	73,648,138	99.9961	2,600	0.0035	300	0.0004
9	《关于公司2024年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》	65,287,642	88.6446	8,363,096	11.3550	300	0.0004
11	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	73,648,138	99.9961	2,600	0.0035	300	0.0004

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、议案 6、议案 9 及议案 11 均为普通决议事项，均已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 2、议案 9 关联股东中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司及北京市黄金科技工程咨询有限公司回避表决；
- 3、本次股东大会听取了《公司 2023 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：

北京德恒律师事务所律师认为，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。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 22 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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