

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2023-021

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 12 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 7 楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,089,814,925
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（%）	64.87

(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 8 人，公司独立董事陈景善女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司职工监事李伟东先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 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<2022 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	1,085,813,825	99.6328	1,100	0.0001	4,000,000	0.3671

- 2、议案名称：《关于公司<2022 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	1,085,813,825	99.6328	1,100	0.0001	4,000,000	0.3671

3、议案名称：《关于公司<2022 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	1,085,813,825	99.6328	1,100	0.0001	4,000,000	0.3671

4、议案名称：《关于公司<2023 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	1,080,124,701	99.1108	5,690,224	0.5221	4,000,000	0.3671

5、议案名称：《关于公司 2022 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	1,085,812,025	99.6326	1,100	0.0001	4,001,800	0.3673

6、议案名称:《关于公司 2023 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	316,428,700	98.2805	1,536,225	0.4771	4,000,000	1.2424

7、议案名称:《关于公司<2022 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	1,085,812,025	99.6326	1,100	0.0001	4,001,800	0.3673

8、 议案名称：《关于公司 2022 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	241,473,625	98.3693	1,100	0.0004	4,001,800	1.6303

9、 议案名称：《关于公司 2022 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	1,055,962,025	99.6223	1,100	0.0001	4,001,800	0.3776

10、 议案名称：《关于 2023 年度公司开展黄金延期交收业务的议案》

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	1,080,122,901	99.1106	5,692,024	0.5222	4,000,000	0.3672

11、 议案名称：《关于 2023 年度银行授信额度议案》

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	1,042,603,320	99.0791	5,690,224	0.5408	4,000,000	0.3801

12、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	211,625,425	98.1445	1,100	0.0005	4,000,000	1.8550

(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	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	145,022,025	97.3139	1,100	0.0007	4,001,800	2.6854
6	《关于公司2023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》	120,388,700	95.6036	1,536,225	1.2200	4,000,000	3.1765
8	《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	78,583,625	95.1531	1,100	0.0013	4,001,800	4.8456
10	《关于2023年度公司开展黄金延期交收业务的议案》	139,332,901	93.4963	5,692,024	3.8195	4,000,000	2.6842
12	《关于购买董监高责任险的议案》	78,585,425	95.1553	1,100	0.0013	4,000,000	4.8434

(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6 关联股东中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司、北京市黄金科技工程咨询公司回避表决；
- 3、议案8 关联股东中国黄金集团有限公司、泉州君融信息咨询中心(有限合伙)、宿迁涵邦投资管理有限公司、中金黄金股份有限公司、北京市黄金科技工程咨询公司回避表决；
- 4、议案9 关联股东泉州东创信息咨询中心（有限合伙）回避表决；
- 5、议案11 关联股东中信证券投资有限公司回避表决；
- 6、议案12 关联股东中国黄金集团有限公司、泉州东创信息咨询中心（有限合伙）、泉州君融信息咨询中心（有限合伙）、宿迁涵邦投资管理有限公司、中金黄金股份有限公司、北京市黄金科技工程咨询公司回避表决；
- 7、本次股东大会听取了《公司2022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：徐建军、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。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2023年5月13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