

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2025-036

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年6月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月12日14点00分

召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日至2025 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	2024 年度董事会工作报告	√	√
2	2024 年度监事会工作报告	√	√
3	2024 年度财务决算报告	√	√
4	2025 年度财务预算方案	√	√
5	2024 年度利润分配方案	√	√
6	关于制定《未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》的议案	√	√
7	关于董事 2024 年度薪酬的核定及 2025 年度薪酬方案的议案	√	√
8	《2024 年年度报告》及其摘要	√	√
9	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	√	√
10	关于 2025 年度融资总额度的议案	√	√
11	关于 2025 年度对外担保总额度的议案	√	√
12	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	√	√

13	关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和(或) H 股股份之一般性授权的议案	√	√
14	关于变更公司注册资本的议案	√	√
15	关于取消监事会的议案	√	√
16	关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案	√	√
17	关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则》的议案	√	√
18	关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案	√	√

独立董事在公司 2024 年年度股东大会作述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，议案 14、15、16、17、18 经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，议案 2、3、4、5、6、8 经公司第七届监事会第二十五次会议审议通过，议案 15、16 经公司第七届监事会第二十七次会议审议通过，具体详见公司于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 5 月 21 日披露的相关公告。

2、特别决议议案：5、6、11、12、13、14、15、16、17、18

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、11、13、14、15、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：王建华、杨宜方、吕晓兆、高波

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600988	赤峰黄金	2025/6/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、 会议登记方法

(一)A 股股东：出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）登记或参会时须提供以下文件：

1. 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应提供书面授权委托书（附件 1）、法定代表

人身份证复印件、本人有效身份证件；

2. 符合出席条件的个人股东，应提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；

3. 上述个人登记材料应由股东本人签字，法人股东登记材料应加盖公司公章。

(二) H 股股东：详情参见本公司于香港联合交易所网站和本公司网站另行发出的股东大会通告及通函。

(三) 登记地点：北京市丰台区万丰路小井甲七号公司董事会办公室

异地股东可用信函或传真方式登记。

(四) 登记时间：2025 年 6 月 6 日办公时间（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30）

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联 系 人：董淑宝、李楠

联系电话：010-53232310

传 真：010-53232310

电子邮箱：IR@cfgold.com

通讯地址：北京市丰台区万丰路小井甲七号

邮 编：100161

(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

附件：授权委托书

授权委托书

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 12 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人股东账户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年度财务决算报告			
4	2025 年度财务预算方案			
5	2024 年度利润分配方案			
6	关于制定《未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》的议案			
7	关于董事 2024 年度薪酬的核定及 2025 年度薪酬方案的议案			
8	《2024 年年度报告》及其摘要			
9	关于续聘 2025 年度审计机构的议案			
10	关于 2025 年度融资总额度的议案			
11	关于 2025 年度对外担保总额度的议案			
12	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案			
13	关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和（或）H 股股份之一般性授权的议案			
14	关于变更公司注册资本的议案			
15	关于取消监事会的议案			

16	关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案			
17	关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则》的议案			
18	关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。