

## 山金国际黄金股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2025年4月8日下午14:30开始，会期半天。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15—下午15:00。

2、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：副董事长汪仁建。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表226人，代表股份1,355,597,284股，占公司有效表决权股份总数的48.8201%。

## 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 1,136,055,347 股，占公司有表决权股份总数的 40.9135%。

## 3、参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票股东 221 人，代表股份 219,541,937 股，占公司有表决权股份总数的 7.9065%。

4、公司全体董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：

（一）审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》的议案。

表决情况：同意 1,355,318,464 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 108,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080%；弃权 170,520 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0126%。

中小股东总表决情况：同意 220,842,217 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8739%；反对 108,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0490%；弃权 170,520 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0771%。

（二）审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》的议案。

表决情况：同意 1,355,294,864 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9777%；反对 125,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 176,520 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。

中小股东总表决情况：同意 220,818,617 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8632%；反对 125,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0569%；弃权 176,520 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0798%。

（三）审议通过公司《2024 年度财务决算报告》的议案。

表决情况：同意 1,355,312,464 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9790%；反对 108,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080%；弃权 176,520 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。

中小股东总表决情况：同意 220,836,217 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8712%；反对 108,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0490%；弃权 176,520 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0798%。

（四）审议通过公司《2024 年年度报告及其摘要》的议案。

表决情况：同意 1,355,311,464 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9789%；反对 108,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080%；弃权 177,520 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0131%。

中小股东总表决情况：同意 220,835,217 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8707%；反对 108,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0490%；弃权 177,520 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0803%。

（五）审议通过关于公司 2024 年度利润分配方案的议案。

表决情况：同意 1,355,455,584 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9895%；反对 133,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 220,979,337 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9359%；反对 133,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0604%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0037%。

（六）审议通过关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案。

表决情况：同意 1,023,209,177 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：同意 220,957,337 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9260%；反对 132,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0143%。

回避表决情况：出席本次会议的关联股东王水先生持有的 332,224,407 股回避表决本议案。关联股东欧新功先生未出席表决，因此不涉及回避表决情况。

（七）审议通过关于 2025 年度投资计划的议案。

表决情况：同意 1,355,453,984 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9894%；反对 131,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0097%；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东总表决情况：同意 220,977,737 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9352%；反对 131,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0596%；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%。

### 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：马秀梅、叶振

（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、备查文件

（一）公司 2024 年年度股东大会决议；

（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于山金国际黄金股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年四月八日