

招金国际黄金股份有限公司

2025 年第八次临时股东会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29 日 15:00

网络投票具体时间为：2025 年 12 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长翁占斌

会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 525 人，代表股份 125,210,936 股，占公司有表决权股份总数的 13.4778%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 873,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0940%。

通过网络投票的股东 522 人，代表股份 124,337,536 股，占公司有表决权股份总数的 13.3838%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 525 人，代表股份 125,210,936 股，占公司有表决权股份总数的 13.4778%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 873,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0940%。

通过网络投票的中小股东 522 人，代表股份 124,337,536 股，占公司有表决权股份总数的 13.3838%。

2. 公司董事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意 124,545,774 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4688%；反对 576,780 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

0.4606%；弃权 88,382 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0706%。

中小股东总表决情况：

同意 124,545,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4688%；反对 576,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4606%；弃权 88,382 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0706%。

2. 审议通过了《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 102,799,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.1013%；反对 22,324,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 17.8292%；弃权 87,082 股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0695%。

中小股东总表决情况：

同意 102,799,751 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.1013%；反对 22,324,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.8292%；弃权 87,082 股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0695%。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

2. 律师姓名： 郭振、秦雯璐

3. 结论性意见：公司 2025 年第八次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规

章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1. 股东会决议；
2. 法律意见书。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日