

中金黄金股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 征集投票权的起止时间：2020年3月24日至2020年3月25日
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，中金黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）独立董事刘纪鹏作为征集人，就公司拟于2020年4月1日召开的2020年第一次临时股东大会审议的《关于〈公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（以下简称激励计划）等相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

征集人刘纪鹏先生（以下简称征集人）为公司现任独立董事、薪酬与考核委员会主任委员，未持有公司股票。

（二）征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达到任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（四）征集人作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十二次会议审议通过的《关于〈公司第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司第一期股票期权激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈公司第一期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股

票期权激励计划有关事宜的议案》及公司第六届董事会第二十三次会议审议通过的《关于〈公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司第一期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》均投了赞成票。

表决理由：公司股票期权激励计划的推行有利于促进公司业务发展、客观反映公司经营业绩，有利于充分发挥股票期权激励计划对董事、管理层和核心员工的激励作用，有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2020年4月1日 14点

网络投票起止时间：自2020年4月1日至2020年4月1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。

（二）会议地点：北京市东城区安外大街9号

（三）征集投票权的议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于〈公司第一期股票期权激励计划管理办法〉的议案》
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》
3	《关于〈公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
4	《关于〈公司第一期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》

关于召开公司2020年第一次临时股东大会的详细情况，具体内容详见2020年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金黄金股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。

三、征集方案

征集人根据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：

（一）征集对象：2020年3月23日交易结束后于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司A股股东。

（二）征集时间：2020年3月24日至2020年3月25日。

（三）征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称授权委托书）。

2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：北京市东城区安定门外大街9号

中金黄金股份有限公司董秘事务部

邮编：100010

电话：010-56353905

收件人：姜杉

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(五) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

(六) 股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

(七) 经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

1、 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;

3、 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

(八) 由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人: 刘纪鹏
2020年3月17日

附件：

中金黄金股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《中金黄金股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《中金黄金股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中金黄金股份有限公司独立董事刘纪鹏作为本人/本公司的代理人出席中金黄金股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	《关于〈公司第一期股票期权激励计划管理办法〉的议案》			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》			
3	《关于〈公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》			
4	《关于〈公司第一期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》			

（注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2020 年第一次临时股东大会结束。