证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2020-007

广东华特气体股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 4 月 1 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

为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间：2020 年 4 月 1 日 14：00 点

召开地点：佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧公司一号会议室

（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 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。

（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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
非累积投票议案		
1	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举公司独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
2.01	鲁瑾	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1 已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，议案 2.00 已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关公告及文件已于 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报予以披露。公司将在 2020 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《广东华特气体股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2.01

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688268	华特气体	2020/3/25

（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）符合上述出席对象条件的个人股东亲自出席会议的，须提供本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、授权委托书（格式详见本通知附件 1）、委托人股票账户卡办理登记手续。

符合上述出席对象条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须提供法定代表人有效身份证件、法定代表人证明书、股票账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、法定代表人证明书、

授权委托书（格式详见本通知附件 1）、股票账户卡办理登记手续。

拟出席股东大会的股东或代理人可通过现场及信函方式办理登记，恕不接受以电话方式办理登记。 股东以邮寄信函方式办理登记，请在登记材料中注明联

系电话及在信封外注明“股东大会出席登记”字样。

（三）参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中证件原件。

（四）现场办理登记时间

2020 年 3 月 30 日上午 10:00- 下午 5:00

（五）现场办理登记地点

广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧华特气体二楼证券部。

六、其他事项

（一）本次临时股东大会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。

（二）会议联系方式

联系人：万灵芝

联系电话：0757-81008813

电子邮箱：zhengqb@huategas.com

地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧（邮编：528241）

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2020 年 3 月 17 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东华特气体股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 1 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于选举公司独立董事的议案》	
2.01	鲁瑾	

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2020-008

广东华特气体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 14 召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，该议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信统一社会信用代码为 91310101568093764U，执行事务合伙人为朱建弟先生、杨志国先生，注册地址为上海市，具有证券、期货业务审计执业资格，执业证书编号 31000006。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（简称“立信广东”）于 2011 年 3 月经广东省财政厅粤财｛2011〕28 号文批准成立，是由原立信羊城会计师事务所（成立于 1984 年初）及原立信大华会计师事务所广州分所部分人员组成。立信广东统一社会信用代码为 91440101581859795Y，分所管理合伙人为刘杰生，注册地址为广州市，具有证券、期货业务审计执业资格，执业证书编号 310000064401。

立信建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

5、独立性和诚信状况

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年没有受到刑事处罚或自律监管措施。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

（二）项目成员信息

1.项目人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	黄春燕	注册会计师	是	19
签字注册会计师	阮章宏	注册会计师	是	14
质量控制复核人	张小惠	注册会计师	是	13

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：黄春燕

时间	工作单位	职务
2001 年 12 月 -2012 年 12 月	立信羊城会计师事务所有限公司	业务经理
2013 年 1 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：阮章宏

时间	工作单位	职务
2006 年 7 月 -2012 年 12 月	立信羊城会计师事务所有限公司	业务经理
2013 年 1 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所	高级经理

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：张小惠

时间	工作单位	职务
2007 年 11 月 -2012 年 9 月	大华会计师事务所有限公司	项目经理
2012 年 9 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所	合伙人

项目成员不存在其他单位兼职的情况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

（1）立信和项目成员对独立性要求的遵循情况

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）诚信记录

项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

公司审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况：

根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的 2019 年度财务报表审计收费为 120 万元（不含税），本公司为新上市公司，无可比审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，根据过往的业务合作情况，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年。

（二）公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（三）公司于 2020 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

（五）本事项尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2020-009

广东华特气体股份有限公司关于选举公司独立董事的公告

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法律责任。

广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”）原独立董事洑春干先生因个人工作原因，向公司提出辞职同时辞去相关委员会职位，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-001）。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，经广东华特气体股份有限公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查，现提名鲁瑾女士公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。该候选人已经取得独立董事资格，提名委员会已对该候选人进行了任职资格审核，认为其符合独立董事任职资格，公司于 2020 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名鲁瑾女士为独立董事候选人。

鲁瑾女士已参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训并取得科创板独立董事学习证明，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

独立董事候选人鲁瑾女士符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

公司独立董事针对本次选举独立董事议案发表了同意的独立意见，认为公司第二届董事会独立董事候选人鲁瑾女士的提名、审核、表决程序合法、有效，其任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意提交公司股东大会审议。

公司及公司董事会对洑春干先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

附件：鲁瑾女士简历

特此公告。

广东华特气体股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日

附件：

鲁瑾女士简历

鲁瑾女士：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至 1996 年 9 月任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996 年 10 月至今历任北京万胜博讯高科技发展有限公司“中国电子材料网”运营主管、监事；2002 年 1 月至今历任中国电子材料行业协会经技部主任、常务副秘书长；2010 年 12 月至 2016 年 11 月任江苏太平洋石英股份有限公司独立董事；2011 年至今任中国再生能源学会理事；2015 年 12 月至今任浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至今任江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事。

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2020-010

广东华特气体股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2020 年 3 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事，并于 2020 年 3 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席郑伟荣主持。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）有从事证券业务资格，符合《公司法》和《公司章程》的规定，根据过往的业务合作情况，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东华特气体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-008）

特此公告。

广东华特气体股份有限公司监事会

2020 年 3 月 17 日

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2020-007

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

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：

股东大会召开日期：2020 年 4 月 1 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

为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表须符合北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布的《关于进一步严格疫情防控有关要求的通告》等规定的相关要求，满足到京后居家或集中观察 14 天等条件，并携带政府部门相关证明，进入会场前应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(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：2020 年 4 月 1 日 14 点 00 分

召开地点：北京市东城区安外大街 9 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 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。

(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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，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独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号：2020-008)。

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
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》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。

2、特别决议议案：全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：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)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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	600489	中金黄金	2020/3/23

(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)登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，受疫情管控影响，未办理登记无法参加现场会议。

(二)登记时间：2020 年 3 月 24 日 9:30-15:00。

(三)登记联络方式：

电 话：(010)56353905

传 真：(010)56353910

通讯地址：北京市东城区安外大街 9 号

邮 编：100011

联 系 人：姜杉

六、其他事项

本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

中金黄金股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中金黄金股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 1 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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》			

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。

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2020-008

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）由于征集股东授权的特殊性，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。