

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2026-053

浙江昂利康制药股份有限公司关于获得化学原料药上市申请批准通知的公告

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。

近日,浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)签发的《化学原料药上市申请批准通知书》,现就相关情况公告如下:

一、批准上市药品信息

化学原料药名称	阿莫西林	氨苄西林
批准文号	国药准字H200401559	国药准字H200500016
生产企业名称	浙江昂利康制药股份有限公司	浙江昂利康制药股份有限公司
生产地址	浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇漓渚村1000号	浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇漓渚村1000号
申报日期	2004年12月	2005年12月
审批日期	2004年12月	2005年12月

二、产品基本情况

公司分别于2024年12月、2025年1月递交了阿莫西林原料药、氨苄西林原料药的药品注册申请,于2025年1月获得受理,并已获得国家药监局的批准。

阿莫西林(化学名称:6-氨基青霉烷酸)为β-内酰胺类抗生素,主要用于治疗敏感菌所致呼吸道感染、泌尿道感染、消化道感染、耳鼻喉感染、皮肤和软组织感染以及肺炎、心内膜炎、败血症等感染性疾病。根据国家药品监督管理局官方网站公示信息,除公司外,目前国内仅有两家企业持有阿莫西林原料药上市批准文号,分别为山东鲁抗医药股份有限公司、四川科伦药业股份有限公司。珠海联邦制药股份有限公司等17家企业;目前氨苄西林原料药登记状态为“A”的国内企业主要有华北制药集团齐泰药业有限公司、联邦制药(内蒙古)有限公司、内蒙古普德盛制药有限公司、国药集团奇志达药业有限公司、石药集团中诺药业(河北)有限公司、齐鲁医药集团股份有限公司等12家企业。

三、对公司的影响

公司本次获得化学原料药阿莫西林、氨苄西林上市申请批准通知书,将进一步丰富公司产品线,提升公司核心竞争力。

截至目前,国内已有多家企业分别获得阿莫西林原料药、氨苄西林原料药的上市申请批准通知书,并且原料药登记状态为“A”的上述两种原料药的市场竞争较为激烈。此外,由于药品研发、生产和销售易受到国家政策、市场环境等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司 董事会
2026年6月3日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2026-051

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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

一、关于选举职工代表董事的情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2026年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会职工代表董事。经前期公司董事会审议通过董事会换届选举选举事项之日起至第七届董事会换届之日止。

康莉娟女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。康莉娟女士当选为公司职工代表董事后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

公司第四届第二十次职工代表大会决议。

特此公告。

附件:康莉娟女士简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会
2026年6月2日

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2026-011

广州若羽臣科技股份有限公司2025年度权益分派实施公告

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:

- 根据《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)等相关规定,上市公司回购专用账户中的资金,不享有股东大会决议、公积金转增股本、认购新股及可转债等权利。广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)回购专用账户持有4,786,738股,占公司总股本311,059,476股的1.51%。本次权益分派以截至2025年12月31日回购专用账户持有4,786,738股,占公司总股本311,059,476股的1.51%为基数,向全体股东每10股派3元(含税),实际现金分红总额为91,881,821.40元(含税)。
- 根据公司2025年度利润分配方案,公司总股本折算每股现金红利比例计算如下:按总股本折算每股现金红利=实际现金分红金额/总股本(含回购股份),即91,881,821.40元/311,059,476股=0.2958384元/股(最后一位直接截断,不四舍五入)。按总股本(含回购股份)折算,每10股派发现金红利9.18818214元(含税)。

除回购专用账户外,除回购股份外的前一交易收盘后除回购股份外的流通股股东权益分派实施公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1. 2025年度利润分配方案:公司于2026年4月14日召开的2025年年度股东大会审议通过,具体方案为:以2025年末公司总股本311,059,476股为基数,向全体股东每10股派现金红利3元(含税),合计派发现金红利91,881,821.40元(含税),公司不派红股,不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。以上所有首次回购股份,除回购股份外,除回购股份外的前一交易收盘后除回购股份外的流通股股东权益分派实施公告如下:

二、本次权益分派实施公告

1. 2025年度利润分配方案:公司于2026年4月14日召开的2025年年度股东大会审议通过,具体方案为:以2025年末公司总股本311,059,476股为基数,向全体股东每10股派现金红利3元(含税),合计派发现金红利91,881,821.40元(含税),公司不派红股,不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。以上所有首次回购股份,除回购股份外,除回购股份外的前一交易收盘后除回购股份外的流通股股东权益分派实施公告如下:

三、回购专用账户权益分派实施公告

1. 2025年度利润分配方案:公司于2026年4月14日召开的2025年年度股东大会审议通过,具体方案为:以2025年末公司总股本311,059,476股为基数,向全体股东每10股派现金红利3元(含税),合计派发现金红利91,881,821.40元(含税),公司不派红股,不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。以上所有首次回购股份,除回购股份外,除回购股份外的前一交易收盘后除回购股份外的流通股股东权益分派实施公告如下:

证券代码:000288 证券简称:大恒科技 公告编号:2026-014

大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:2026年6月23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) 股东大会类别和届次

2025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) 网络投票的时间、起止日期和投票网址

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2026年6月23日

至2026年6月23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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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	非累积投票议案	A股股东
1	《公司2025年度工作总结报告》	√	√
2	《公司2025年度财务决算报告》	√	√
3	《公司2025年度利润分配方案》	√	√
4	《关于补选2025年度董事会非独立董事的议案》	√	√
5	《关于补选2025年度监事会非职工代表监事的议案》	√	√
6	《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》	√	√
7	《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》	√	√
8	《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》	√	√
9	《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》	√	√
10	《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》	√	√
11	《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》	√	√

会议材料可在公司投资者关系网站(www.dhnc.com.cn)查阅。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月14日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过,会议决议公告于2026年4月15日刊登在证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述议案9-11已经公司于2026年6月2日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过,会议决议公告于2026年1月23日刊登在证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2026年6月2日,公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》。

三、 特别决议议案:无

四、 对中小投资者单独计票的议案:3,5,6,7,8,9

五、 涉及关联股东回避表决的议案:无

六、 应回避表决的关联股东名称:无

七、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东投票及计票程序

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:www.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作指南详见附件《投资者网络投票操作指南》。

(二) 同一表决权只能选择现场、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。

(三) 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一票的表决票。

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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

(五) 会议投票表决

本次股东大会于2026年6月23日下午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

票持有人(以下简称“股东”)行使表决权。

氨苄西林是一种半合成的β-内酰胺类抗生素,以氨苄西林为原料的口服制剂有氨苄西林片、氨苄西林胶囊、氨苄西林颗粒等,氨苄西林制剂临床上主要用于治疗敏感菌所致呼吸道感染、泌尿道感染、消化道感染、耳鼻喉感染、皮肤和软组织感染以及肺炎、心内膜炎、败血症等感染性疾病。根据国家药品监督管理局官方网站公示信息,除公司外,目前国内仅有两家企业持有阿莫西林原料药上市批准文号,分别为山东鲁抗医药股份有限公司、四川科伦药业股份有限公司。珠海联邦制药股份有限公司等17家企业;目前氨苄西林原料药登记状态为“A”的国内企业主要有华北制药集团齐泰药业有限公司、联邦制药(内蒙古)有限公司、内蒙古普德盛制药有限公司、国药集团奇志达药业有限公司、石药集团中诺药业(河北)有限公司、齐鲁医药集团股份有限公司等12家企业。

三、对公司的影响

公司本次获得化学原料药阿莫西林、氨苄西林上市申请批准通知书,将进一步丰富公司产品线,提升公司核心竞争力。

截至目前,国内已有多家企业分别获得阿莫西林原料药、氨苄西林原料药的上市申请批准通知书,并且原料药登记状态为“A”的上述两种原料药的市场竞争较为激烈。此外,由于药品研发、生产和销售易受到国家政策、市场环境等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司 董事会
2026年6月3日

证券代码:000489 证券简称:中金黄金 公告编号:2026-011

中金黄金股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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。

一、 会议基本情况

中金黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2026年5月25日以传真和现场方式发出,会议于2026年6月2日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 会议审议事项及决议

经审议和表决,会议决议如下:

(一) 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。内容详见:《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-012)。

(二) 通过了《关于修改〈中金黄金股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理办法〉的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三) 通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。公司定于2026年6月23日以现场结合网络方式召开2025年年度股东大会,上述议案中,第一、二项议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十一) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二十) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二十一) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二十二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二十三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二十四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二十五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二十六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二十七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二十八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二十九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三十) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三十一) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三十二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三十三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三十四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三十五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三十六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三十七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三十八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三十九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四十) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四十一) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四十二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四十三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四十四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四十五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四十六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四十七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四十八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四十九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五十) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五十一) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五十二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五十三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五十四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五十五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五十六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五十七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五十八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五十九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(六十) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(六十一) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(六十二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(六十三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(六十四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(六十五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(六十六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(六十七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(六十八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(六十九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(七十) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(七十一) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(七十二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(七十三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(七十四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(七十五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(七十六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(七十七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(七十八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(七十九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(八十) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(八十一) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(八十二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(八十三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(八十四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(八十五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(八十六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(八十七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(八十八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(八十九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(九十) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(九十一) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(九十二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(九十三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(九十四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(九十五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(九十六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(九十七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(九十八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(九十九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百零一) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百零二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百零三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百零四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百零五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百零六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百零七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百零八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百零九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百一十) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百一十一) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百一十二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百一十三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百一十四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百一十五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百一十六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百一十七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百一十八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百一十九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百二十) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百二十一) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百二十二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百二十三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百二十四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百二十五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百二十六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百二十七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百二十八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百二十九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百三十) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百三十一) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百三十二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百三十三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百三十四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百三十五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百三十六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百三十七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百三十八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百三十九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百四十) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百四十一) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百四十二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百四十三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百四十四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百四十五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百四十六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百四十七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百四十八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百四十九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百五十) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百五十一) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百五十二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百五十三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百五十四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百五十五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百五十六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百五十七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百五十八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百五十九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百六十) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百六十一) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百六十二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百六十三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百六十四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百六十五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百六十六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百六十七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百六十八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百六十九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百七十) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百七十一) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百七十二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百七十三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百七十四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百七十五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百七十六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百七十七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百七十八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百七十九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百八十) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百八十一) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百八十二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百八十三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百八十四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百八十五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百八十六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百八十七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百八十八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百八十九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百九十) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百九十一) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百九十二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百九十三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百九十四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百九十五) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百九十六) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百九十七) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百九十八) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(一百九十九) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二百) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

证券代码:000489 证券简称:中金黄金 公告编号:2026-013

中金黄金股份有限公司关于召开2025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:2026年6月23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) 股东大会类别和届次

2025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) 网络投票的时间、起止日期和投票网址

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2026年6月23日

至2026年6月23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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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	非累积投票议案</
----	------	-----------