

招金国际黄金股份有限公司

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 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 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8. 会议地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层

二、会议审议事项

1. 提交股东会听取的提案：

2025 年度独立董事述职报告。

2. 提交股东会表决的提案及编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2025 年度董事会工作报告	√
2.00	关于 2025 年度利润分配的预案	√
3.00	关于《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案	√
4.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
5.00	关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案	√
8.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	√
9.00	关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	√
10.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于调整预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案	√
13.00	关于补选黄孚先生为第十一届董事会非独立董事的议案	√

上述议案已经公司第十一届董事会第七次、第八次、第九次会议审议通过。详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 10 日、2026 年 4 月 16 日及 2026 年 4 月 18 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

上述提案 11 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。本次股东会议选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）凡出席会议的股东须在规定的会议登记日期内履行完备的会议登记手续。

（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法人单位或法定代表人依法出具的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

（4）异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

参加会议时请出示相关证明的原件。

2. 登记时间：2026 年 4 月 29 日 9:00-16:30

3. 登记地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层

4. 会议联系方式：

联系人：贺女士

电话：0531-81665777

传 真：0531-81665888

邮 箱：zhaojin_huangjin@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“招金投票”。

2. 填报表决意见

本次股东会的提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日9:15，结束时间为2026年5月8日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1. 出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号：_____）

代表本单位（本人）出席招金国际黄金股份有限公司 2025 年度股东会并对下列议案投票。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）：

提案 编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	2025 年度董事会工作报告			
2.00	关于 2025 年度利润分配的预案			
3.00	关于《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案			
4.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
5.00	关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案			
7.00	关于公司 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案			
8.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案			
9.00	关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案			
10.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
11.00	关于修订《公司章程》的议案			
12.00	关于调整预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案			

13.00	关于补选黄孚先生为第十一届董事会非独立董事的议案			
-------	--------------------------	--	--	--

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股份性质：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至招金国际黄金股份有限公司 2025 年度股东会结束。