证券代码：600916　　证券简称：中国黄金　　公告编号：2024-013

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中独立董事曹鎏女士因个人工作原因，书面委托独立董事缪慧频先生代替出席。会议由董事长刘科军先生主持。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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度审计委员会履职情况报告>的议案》。

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《关于公司<2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议前，薪酬与考核委员会就公司 2023 年度董事薪酬方案事项无异议，认为公司 2023 年度董事薪酬方案的制定符合相关规则及内部制度的要求不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘炜明回避表决。

董事会审议前，薪酬与考核委员会就公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案事项无异议，认为公司制定的 2023 年度高级管理人员薪酬方案不存在违反相关规则及内部制度要求的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议，关联董事需回避表决。

（九）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于公司<2023 年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2023 年年度报告摘要》。

（十一）审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 环境、社会及管治（ESG）报告》。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

以截至本公告披露日的总股本 1,680,000,000.00 股为基数，计划每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），预计支付现金 756,000,000.00 元，占 2023 年度度归属于上市公司普通股股东净利润的 77.66%。上述分红符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的相关规定。2023 年度，公司不进行资本公积转增股本、不送红股。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

（十三）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

（十四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘科军、李宏斌、沈冰洁、朱然回避表决。

此议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）。

（十七）审议通过《关于<中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告>的议案》。

公司通过查验集团财务公司的《营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为集团财务公司运营合规，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与集团财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘科军、李宏斌、沈冰洁、朱然回避表决。

此议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

（十八）审议通过《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

公司认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十九）审议通过《关于公司 2024 年度银行授信额度的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（二十一）审议通过《关于公司<2024 年投资计划>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于公司 2023 年计提各项资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值损失及公允价值变动损失符合《企业会计准则》、相关会计政策的规定及公司实际情况，相关依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值损失及公允价值变动损失的相关事项。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于计提资产减值损失及确认公允价值变动的公告》（公告编号：2024-018）。

（二十三）审议通过《关于公司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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

（二十四）《关于提请召开 2023 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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：600916　　证券简称：中国黄金　　公告编号：2024-014

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由卢月荷女士主持。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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2023 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

以截至本公告披露日的总股本 1,680,000,000.00 股为基数，计划每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），预计支付现金 756,000,000.00 元，占 2023 年度度归属于上市公司普通股股东净利润的 77.66%。上述分红符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的相关规定。2023 年度，公司不进行资本公积转增股本、不送红股。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展，同意该利润分配预案。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

（七）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事卢月荷、金渊锚、高博文回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度银行授信额度的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（十二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：600916　　证券简称：中国黄金　　公告编号：2024-015

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 分配比例：每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。

● 本次利润分配以分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，利润分配时，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配预案拟定如下：

一、2023 年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年期初未分配利润（合并口径，下同）为 2,635,069,062.46 元，2023 年度公司实现归属于上市公司普通股股东净利润 973,480,406.56 元，提取盈余公积 55,673,705.14 元，支付 2022 年度现金股利 503,109,429.78 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为 3,049,766,334.10 元，比期初数增加 414,697,271.64 元。公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为 973,480,406.56 元；公司母公司报表 2023 年期末未分配利润为 983,021,233.74 元。

经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度拟以分红派息股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），预计支付现金 756,000,000.00 元（根据截至本公告披露日的总股本 1,680,000,000.00 股计算），占 2023 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 77.66%，剩余未分配利润结转至以后年度。分红完成后母公司可供分配利润余额为 227,021,233.74 元。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届监事会第二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。同意该利润分配预案。

三、相关风险说明

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

（二）中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：600916　　证券简称：中国黄金　　公告编号：2024-018

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于计提资产减值损失及确认公允价值变动的公告

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年计提各项资产减值准备的议案》，现将公司 2023 年度计提资产减值损失及确认公允价值变动情况公告如下：

一、公司计提资产减值准备及公允价值变动情况概述

根据《企业会计准则第 14 号——收入》（企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定要求及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映 2023 年度财务状况，公司本着谨慎性的原则根据相关资产的情况，分别确认计提资产减值损失及公允价值变动。具体情况如下：

（一）计提资产减值准备的方法、依据和标准

1. 金融资产减值（应收账款、其他应收款）计提说明

根据《企业会计准则第 14 号——收入》及公司会计政策的规定，不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，其他应收款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

2. 存货跌价准备计提说明

根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策的规定，资产负债表日公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

3. 长期股权投资减值准备计提说明

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的规定，对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（二）公允价值变动的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的规定：

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

（三）计提资产减值准备及公允价值变动具体情况

1. 金融资产减值（应收账款、其他应收款）计提情况

2023 年度，公司应收账款坏账损失-14,260,941.22 元，主要为其中按单项计提坏账准备-27,925,700.00 元，按组合计提坏账准备 13,664,758.78 元。

其他应收款坏账损失-35,963,631.39 元，主要为按单项计提坏账准备-33,702,836.02 元；按照账龄组合计提坏账准备-2,260,795.37 元。

2. 存货跌价准备计提情况

2023 年度，公司存货跌价损失及合同履约成本减值损失合计-5,437,872.03 元。

3. 长期股权投资减值损失

长期股权投资减值损失为-45,354,460.59 元。

4. 公允价值变动

公允价值变动收益 2023 年度发生额为-33,699,300.79 元。其中，衍生金融工具产生的公允价值变动收益为-34,125,474.79 元；交易性金融资产产生的公允价值变动收益为 426,174.00 元。

二、本次计提资产减值准备及公允价值变动对公司的影响

经评估，本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，能够真实客观反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果，不会影响公司正常经营。

三、董事会对本次计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值变动合理性的说明

董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备和确认公允价值变动损益，符合公司资产的实际情况，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损益的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损益相关事项。

四、监事会关于本次计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值变动的意见

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备和确认公允价值变动损益，符合公司资产的实际情况，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损益的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损益相关事项。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：600916　　证券简称：中国黄金　　公告编号：2024-020

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2023 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：2024 年 5 月 20 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、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日　14 点 30 分

召开地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七层会议室

（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 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 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

无

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<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√	
2	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√	
3	《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》	√	
4	《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》	√	
5	《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》	√	
6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√	
7	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√	
8	《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》	√	
9	《关于公司 2024 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》	√	
10	《关于公司 2024 年度银行授信额度的议案》	√	
11	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司、北京市黄金科技工程咨询公司

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）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同一意见的表决票。

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。

（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	600916	中国黄金	2024/5/13

（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，未办理登记无法参加现场会议。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日。

（三）登记联络方式：

电话：010-84121919-2009/13331171383

传真：（010）84115629

通讯地址：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼

邮编：100011

联系人：陈艺涵

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

?　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》			
4	《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》			
5	《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》			
6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》			
8	《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》			
9	《关于公司 2024 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》			
10	《关于公司 2024 年度银行授信额度的议案》			
11	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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：600916　　证券简称：中国黄金　　公告编号 2024-016

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用的情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1.募集资金金额及到位情况

根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）5,400 万股（启动回拨机制后最终发行数量 16,200.00 万股），共计公开发行人民币普通股（A 股）18,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.99 元，经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字【2021】01500001 号验资报告验证，募集资金总额为 89,820.00 万元，扣除发行费用 6,723.95 万元，募集资金现金金额为 83,096.05 万元，并于 2021 年 2 月 2 日汇入本公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为 326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为 7112610182600053350）。

2.募集资金报告期使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 66,479.73 万元，募集资金账户余额 18,354.26 万元（含利息）。

二、募集资金的存放和管理情况

1.募集资金的管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 2 月 2 日汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为 326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为 7112610182600053350）。2021 年 1 月 29 日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。上述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

2.募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）
兴业银行股份有限公司北京分行营业部	326660100100442779	167,410,044.19
中信银行北京中粮广场支行	7112610182600053350	16,132,605.30
合计		183,542,649.49

三、本年度募集资金实际使用情况

1. 募集资金投资项目使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《2023 年公开发行募集资金使用情况对照表》。

2.募投项目前期投入及置换情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金置换先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 24,656.16 万元置换已投入募投项目的自筹