

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2025-025

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2024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：2025年6月11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

2024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：2025年6月11日 9:30

召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

（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2025 年 6 月 11 日

至2025 年 6 月 11 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

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	H 股股东
非累积投票议案			
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》	√	√
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》	√	√
3	《公司 2024 年度独立董事述职报告》	√	√
4	《公司 2024 年度财务决算报告》	√	√
5	《公司 2024 年年度报告及摘要》	√	√
6	《公司 2024 年度利润分配方案》	√	√
7	《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案》	√	√
8	《公司 2025 年度投资计划》	√	√
9	《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》	√	√

10	《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》	√	√
11	《关于公司〈2024 年可持续发展报告〉的议案》	√	√
12	《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	√	√
13	《关于 2025 年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》	√	√
14	《关于公司开展 2025 年度期货和衍生品交易的议案》	√	√
15	《关于公司开展 2025 年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》	√	√
16	《关于公司发行 H 股一般授权的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案 1、议案 3-16 经公司第六届董事会第七十一次会议审议通过；议案 2、议案 4-7、议案 9-12 经公司第六届监事会第四十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案 16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、9、10、12、13、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（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	600547	山东黄金	2025/6/5

(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

1、登记手续：

(1) 出席会议的 A 股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2) A 股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

(3) H 股股东：详情请参见公司于香港联合交易所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）上向 H 股股东另行发出的股东大会通函及其他相关文件。

2、登记时间：

2025 年 6 月 9 日（上午 9:00—11:30 下午 1:00—5:00）

3、登记地点：

山东省济南市历城区经十路 2503 号 3 层公司董事会办公室

4、登记方式：

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、 其他事项

(一) 根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理

(二) 联系人：张如英

联系电话：0531-67710376

电子邮箱：hj600547@163.com

邮政编码：250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十一次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 11 日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2024 年度独立董事述职报告》			
4	《公司 2024 年度财务决算报告》			
5	《公司 2024 年年度报告及摘要》			
6	《公司 2024 年度利润分配方案》			
7	《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案》			
8	《公司 2025 年度投资计划》			
9	《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》			
10	《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》			
11	《关于公司〈2024 年可持续发展报告〉的议案》			
12	《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》			
13	《关于 2025 年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》			
14	《关于公司开展 2025 年度期货和衍生品交易的议案》			

15	《关于公司开展 2025 年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》			
16	《关于公司发行 H 股一般授权的议案》			

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。