

山东玉龙黄金股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料

山东 · 济南
二〇二二年九月

目 录

2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
会议须知.....	3
议案一： 2022 年半年度利润分配预案.....	4

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、召开时间

现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日下午 14:00

网络投票时间：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 2022 年 9 月 13 日 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 2022 年 9 月 13 日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 11 层会议室。

三、会议召开方式

本次会议采用的是现场和通讯相结合的方式。

四、会议议程

- （一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况
- （二）审议议案
- （三）股东发言和股东提问
- （四）现场推举股东代表和监事代表参与计票及监票
- （五）对审议议案进行投票表决
- （六）统计表决结果
- （七）宣读现场会议投票表决结果
- （八）律师宣读法律意见书
- （九）公司董事在股东大会决议上签字
- （十）主持人宣布会议结束

会议须知

为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会上依法行使职权,确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定,提请参会股东注意以下事项:

一、股东大会设立会务组,具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证、法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后,在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料,方可出席会议。

三、全体出席人员在股东大会的召开过程中,应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序,提高股东大会议事效率为原则,自觉履行法定义务。

四、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并自觉履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。

五、要求在股东大会召开期间发言的股东,请于开会前30分钟向大会会务组登记,并填写“股东大会发言登记表”,也可以在股东大会上临时要求发言,发言顺序为以登记在先者先发言。在议案审议过程中,股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的,须举手向主持人申请,经大会主持人许可后方可发言或提问。发言内容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议。现场会议表决时,股东不得进行大会发言。

六、投票表决有关事宜

1、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式,网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东大会网络投票平台网站的相关说明。

2、股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布现场表决结果。

七、股东应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东大会秩序和安全。

议案一： 2022 年半年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

2022 年上半年，山东玉龙黄金股份有限公司公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润 107,478,812.48 元。截至 2022 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润为 687,446,657.17 元。（以上数据未经审计）

公司 2022 年半年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.64 元（含税）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本 783,025,760 股，以此计算合计派发现金红利 50,113,648.64 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

如在公司 2022 年半年度利润分配预案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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司 2022 年半年度利润分配预案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，现提交 2022 年第二次临时股东大会进行审议。

山东玉龙黄金股份有限公司

二〇二二年九月十三日