

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2024-008

山东黄金矿业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股及
H 股类别股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2024 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	38
其中：A 股股东人数	37
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,370,390,761
其中：A 股股东持有股份总数	2,147,353,885
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	223,036,876

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.9882
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	48.0024
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.9858

2024年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,147,353,885
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	59.4104

2024年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	217,159,426
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	25.2809

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，公司董事长李航先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席5人，董事汪晓玲女士、王树海先生因工作原因未能出席股东大会；独立董事刘怀镜先生因工作原因未能出席股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

2024 年第一次临时股东大会

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,144,929,040	99.8870	2,424,845	0.1130	0	0.0000
H 股	208,691,001	93.5679	14,345,875	6.4321	0	0.0000
普通股合计：	2,353,620,041	99.2925	16,770,720	0.7075	0	0.0000

2、 议案名称：《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,144,929,040	99.8870	2,424,845	0.1130	0	0.0000
H 股	208,691,001	93.5679	14,345,875	6.4321	0	0.0000

普通股合计：	2,353,620,041	99.2925	16,770,720	0.7075	0	0.0000
--------	---------------	---------	------------	--------	---	--------

2024 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,144,929,040	99.8870	2,424,845	0.1130	0	0.0000
普通股合计：	2,144,929,040	99.8870	2,424,845	0.1130	0	0.0000

2、议案名称：《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,144,929,040	99.8870	2,424,845	0.1130	0	0.0000
普通股合计：	2,144,929,040	99.8870	2,424,845	0.1130	0	0.0000

2024 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议

案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	202,813,551	93.3939	14,345,875	6.6061	0	0.0000
普通股合计：	202,813,551	93.3939	14,345,875	6.6061	0	0.0000

2、议案名称：《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	202,813,551	93.3939	14,345,875	6.6061	0	0.0000
普通股合计：	202,813,551	93.3939	14,345,875	6.6061	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》	580,859,789	99.5842	2,424,845	0.4158	0	0.0000
2	《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》	580,859,789	99.5842	2,424,845	0.4158	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2 为特别决议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
- 2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市华联律师事务所

律师：崔丽、王丽娟

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

● 上网公告文件

北京市华联律师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股及H股类别股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会会议决议》