

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2020-010

山东黄金矿业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别
别股东大会、2020 年第一次 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个别及连带责任。

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：2020 年 2 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室

(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：

2020 年第一次临时股东大会

| | |
|-------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 其中：A 股股东人数 | 26 |
| 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） | 1,471,206,359 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,394,660,743 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 76,545,616 |
| 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（%） | 47.464216 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 44.994693 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.469523 |

2020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 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,394,660,743 |
| 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（%） | 53.641492 |

2020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） | 76,545,616 |
| 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（%） | 15.319991 |

(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2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，公司董事长李国红先生主持会议。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9人，出席6人，独立非执行董事高永涛先生、卢斌先生、许颖女士因疫情原因，未能出席股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘汝军先生，因工作原因未能出席股东大会；

- 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；
- 4、 本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及香港中央证券登记有限公司担任。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2020年第一次临时股东大会

- 1、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉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 | 1,391,224,292 | 99.753600 | 3,436,451 | 0.246400 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 73,406,666 | 95.899243 | 3,138,950 | 4.100757 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 1,464,630,958 | 99.553061 | 6,575,401 | 0.446939 | 0 | 0.000000 |

- 2、 议案名称：《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》

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 | 1,394,630,843 | 99.997856 | 3,200 | 0.000230 | 26,700 | 0.001914 |
| H 股 | 76,545,616 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|-------|----------|--------|----------|
| 普通股合计： | 1,471,176,459 | 99.997968 | 3,200 | 0.000217 | 26,700 | 0.001815 |
|--------|---------------|-----------|-------|----------|--------|----------|

3、议案名称：《关于更换信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2019 年度 H 股会计师事务所的议案》

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 | 1,394,631,143 | 99.997878 | 2,900 | 0.000208 | 26,700 | 0.001914 |
| H 股 | 76,416,616 | 99.831473 | 129,000 | 0.168527 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 1,471,047,759 | 99.989220 | 131,900 | 0.008965 | 26,700 | 0.001815 |

4、议案名称：《公司关于补选第五届监事会监事的议案》

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 | 1,393,064,032 | 99.885513 | 1,570,011 | 0.112573 | 26,700 | 0.001914 |
| H 股 | 74,465,916 | 97.283058 | 2,079,700 | 2.716942 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 1,467,529,948 | 99.750109 | 3,649,711 | 0.248076 | 26,700 | 0.001815 |

2020 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉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 | 1,391,224,292 | 99.753600 | 3,436,451 | 0.246400 | 0 | 0.000000 |

2020 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉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 | 73,406,666 | 95.899243 | 3,138,950 | 4.100757 | 0 | 0.000000 |

(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 (%) |
| 2 | 《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》 | 200,552,845 | 99.985093 | 3,200 | 0.001596 | 26,700 | 0.013311 |
| 3 | 《关于更换信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司 2019 年度 H 股会计师事务所的议案》 | 200,553,145 | 99.985243 | 2,900 | 0.001446 | 26,700 | 0.013311 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于修改〈公司章程〉的议案》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。本次股东大会所有议案均已表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所

律师：崔丽、谢堃

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。(注：受新型冠状病毒感染肺炎的疫情影响，见证律师通过视频方式见证本次股东大会)

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山东黄金矿业股份有限公司
2020年2月25日