

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：2019-041

山东黄金矿业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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：2019年8月23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：

1、出席会议的股东和代理人人数	114
其中：A股股东人数	113
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）	1,353,130,630
其中：A股股东持有股份总数	1,155,248,558
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	197,882,072
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（%）	61.116782

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.179053
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.937729

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议由公司董事会召集，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，独立董事高永涛先生、卢斌先生、许颖女士因工作原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘汝军先生、监事段慧洁女士因工作原因，未能出席本次会议；
- 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

- 1、议案名称：《公司关于收购山金金控资本管理有限公司 100%股权的议案》

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	185,854,737	99.463878	74,933	0.040102	926,845	0.496020
H 股	190,508,322	96.273664	7,372,000	3.725452	1,750	0.000884

普通股合计:	376,363,059	97.823060	7,446,933	1.935583	928,595	0.241357
--------	-------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

2、议案名称：《公司关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》

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	185,854,737	99.463878	74,933	0.040102	926,845	0.496020
H 股	190,508,322	96.273664	7,372,000	3.725452	1,750	0.000884
普通股合计:	376,363,059	97.823060	7,446,933	1.935583	928,595	0.241357

3、议案名称：《公司关于修改<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	1,154,266,280	99.914973	55,433	0.004798	926,845	0.080229
H 股	190,508,322	96.273664	7,372,000	3.725452	1,750	0.000884
普通股合计:	1,344,774,602	99.382467	7,427,433	0.548907	928,595	0.068626

4、议案名称：《公司关于发行 H 股一般性授权的议案》

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	1,144,707,831	99.087579	9,608,182	0.831699	932,545	0.080722
H 股	175,508,672	88.693569	22,371,650	11.305547	1,750	0.000884
普通股合计：	1,320,216,503	97.567557	31,979,832	2.363396	934,295	0.069047

(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	《公司关于收购山金金控资本管理有限公司 100%股权的议案》	285,279,252	99.650072	74,933	0.026174	926,845	0.323754
2	《公司关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》	285,279,252	99.650072	74,933	0.026174	926,845	0.323754

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 均为关联交易议案，关联股东回避表决，已经出席会议有表决权的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过；议案 3、议案 4 均为特别决议案，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、魏文光

2、 律师见证结论意见：

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。

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
2019年8月24日