

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

2022年第三次臨時股東大會上獲通過的決議案

謹此提述於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)所刊發的山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2022年11月3日的2022年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告。臨時股東大會已於2022年11月22日(星期二)上午九時三十分於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行。

以下根據公司章程以投票方式表決的決議案已獲出席臨時股東大會的股東正式通過，而董事會欣然宣佈臨時股東大會的決議案投票表決結果如下：

決議案		贊成票 有效票數 (佔總有效 票數 百分比)	反對票 有效票數 (佔總有效 票數 百分比)	棄權票 有效票數 (佔總有效 票數 百分比)	總有效 票數
特別決議案					
1.	批准關於修訂《公司章程》的議案	2,140,857,460 (95.0154%)	112,307,145 (4.9844%)	3,750 (0.0002%)	2,253,168,355 (100%)
2.	批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案	2,253,037,087 (99.9942%)	127,518 (0.0057%)	3,750 (0.0001%)	2,253,168,355 (100%)
3.	批准關於修訂《董事會議事規則》的議案	2,253,157,105 (99.9995%)	7,500 (0.0003%)	3,750 (0.0002%)	2,253,168,355 (100%)
4.	批准關於修訂《監事會議事規則》的議案	2,253,157,105 (99.9995%)	7,500 (0.0003%)	3,750 (0.0002%)	2,253,168,355 (100%)

決議案		贊成票 有效票數 (佔總有效 票數 百分比)	反對票 有效票數 (佔總有效 票數 百分比)	棄權票 有效票數 (佔總有效 票數 百分比)	總有效 票數
普通決議案					
5.	批准關於修訂《關聯交易管理制度》的議案	2,140,444,710 (94.9971%)	112,307,145 (4.9844%)	416,500 (0.0185%)	2,253,168,355 (100%)
6.	批准關於修訂《對外擔保決策制度》的議案	2,140,444,710 (94.9971%)	112,307,145 (4.9844%)	416,500 (0.0185%)	2,253,168,355 (100%)
7.	批准關於修訂《募集資金管理辦法》的議案	2,140,444,710 (94.9971%)	112,307,145 (4.9844%)	416,500 (0.0185%)	2,253,168,355 (100%)

臨時股東大會第1至第4項決議案以特別決議案獲通過。臨時股東大會第5至第7項決議案以普通決議案獲通過。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為4,473,429,525股股份，包括3,614,443,347股A股及858,986,178股H股。該等股份的持有人有權出席臨時股東大會並於會上就所提呈決議案投票。

概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須於臨時股東大會上放棄投票。於臨時股東大會日期，出席臨時股東大會並有權投票的股東或其受委代表(包括透過互聯網投票的股東)所持有的股份總數為2,253,168,355股股份，佔於本公告日期本公司已發行股份總數的約50.3678%。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票監票人。本公司九名董事中，劉欽先生、湯琦先生、李航先生、王立君先生均有親身或透過電子方式出席臨時股東大會，而其他董事因其他工作安排未能出席臨時股東大會。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李航

中國濟南，2022年11月22日

於本公告日期，執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；非執行董事為李航先生、王立君先生和汪曉玲女士；獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。