

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年第二次臨時股東大會、  
2022年第一次A股類別股東會議及  
2022年第一次H股類別股東會議上獲通過的決議案**

謹此提述於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))所刊發山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)日期均為2022年7月12日的2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)、2022年第一次A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)通告及2022年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)(統稱為「該等會議」)通告。該等會議已於2022年7月29日(星期五)上午十時正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。於該等會議上審議的決議案詳情載於本公司日期為2022年7月12日的通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

以下根據公司章程以投票方式表決的決議案已獲出席該等會議的股東正式通過，而董事會欣然宣佈該等會議的決議案投票表決結果如下：

## 於該等會議提呈的決議案投票表決結果

### (1) 臨時股東大會的投票表決結果載列如下：

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
<b>特別決議案</b>					
1.	審議通過關於本公司符合非公開發行A股股票條件的議案。	2,553,508,679 (98.7155%)	32,576,869 (1.2594%)	650,098 (0.0251%)	2,586,735,646
2.00.	審議通過關於本公司非公開發行A股股票方案的決議案：				
2.01.	發行股票的種類和面值	2,553,508,679 (98.7155%)	32,576,869 (1.2594%)	650,098 (0.0251%)	2,586,735,646
2.02.	發行方式	2,553,508,679 (98.7155%)	32,576,869 (1.2594%)	650,098 (0.0251%)	2,586,735,646
2.03.	發行對象及認購方式	2,553,508,679 (98.7155%)	32,576,869 (1.2594%)	650,098 (0.0251%)	2,586,735,646
2.04.	發行價格及定價原則	2,553,508,679 (98.7155%)	32,576,869 (1.2594%)	650,098 (0.0251%)	2,586,735,646
2.05.	發行數量	2,553,508,679 (98.7155%)	32,576,869 (1.2594%)	650,098 (0.0251%)	2,586,735,646
2.06.	募集資金投向	2,564,272,391 (99.1316%)	21,813,157 (0.8433%)	650,098 (0.0251%)	2,586,735,646
2.07.	本次非公開發行前滾存利潤的安排	2,553,508,679 (98.7155%)	32,576,869 (1.2594%)	650,098 (0.0251%)	2,586,735,646
2.08.	限售期	2,553,508,679 (98.7155%)	32,576,869 (1.2594%)	650,098 (0.0251%)	2,586,735,646
2.09.	上市地點	2,553,508,679 (98.7155%)	32,576,869 (1.2594%)	650,098 (0.0251%)	2,586,735,646
2.10.	本次發行決議案有效期。	2,553,508,679 (98.7155%)	32,576,869 (1.2594%)	650,098 (0.0251%)	2,586,735,646

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
<b>特別決議案</b>					
3.	審議通過《關於公司非公開發行A股股票預案的議案》。	2,553,508,679 (98.7155%)	32,576,869 (1.2594%)	650,098 (0.0251%)	2,586,735,646
4.	審議通過《關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》。	2,564,272,391 (99.1316%)	21,813,157 (0.8433%)	650,098 (0.0251%)	2,586,735,646
5.	審議通過《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》。	2,584,959,798 (99.9314%)	1,125,750 (0.0435%)	650,098 (0.0251%)	2,586,735,646
6.	審議通過《關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及採取填補措施和相關主體承諾的議案》。	2,553,508,679 (98.7155%)	32,576,869 (1.2594%)	650,098 (0.0251%)	2,586,735,646
7.	審議通過《關於制定〈公司未來三年(2022-2024年)股東回報規劃〉的議案》。	2,584,959,798 (99.9314%)	1,125,750 (0.0435%)	650,098 (0.0251%)	2,586,735,646
8.	審議通過《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票的相關事宜的議案》。	2,528,479,738 (97.7479%)	32,576,869 (1.2594%)	25,679,039 (0.9927%)	2,586,735,646

(2) A股類別股東會議的投票表決結果載列如下：

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					
1.00.	審議通過關於本公司非公開發行A股股票方案的決議案：				
1.01.	發行股票的種類和面值	2,147,966,404 (99.5729%)	8,561,855 (0.3969%)	650,098 (0.0302%)	2,157,178,357
1.02.	發行方式	2,147,966,404 (99.5729%)	8,561,855 (0.3969%)	650,098 (0.0302%)	2,157,178,357
1.03.	發行對象及認購方式	2,147,966,404 (99.5729%)	8,561,855 (0.3969%)	650,098 (0.0302%)	2,157,178,357
1.04.	發行價格及定價原則	2,147,966,404 (99.5729%)	8,561,855 (0.3969%)	650,098 (0.0302%)	2,157,178,357
1.05.	發行數量	2,147,966,404 (99.5729%)	8,561,855 (0.3969%)	650,098 (0.0302%)	2,157,178,357
1.06.	募集資金投向	2,153,432,087 (99.8263%)	3,096,172 (0.1435%)	650,098 (0.0302%)	2,157,178,357
1.07.	本次非公開發行前滾存利潤的安排	2,147,966,404 (99.5729%)	8,561,855 (0.3969%)	650,098 (0.0302%)	2,157,178,357
1.08.	限售期	2,147,966,404 (99.5729%)	8,561,855 (0.3969%)	650,098 (0.0302%)	2,157,178,357
1.09.	上市地點	2,147,966,404 (99.5729%)	8,561,855 (0.3969%)	650,098 (0.0302%)	2,157,178,357
1.10.	本次發行決議案有效期。	2,147,966,404 (99.5729%)	8,561,855 (0.3969%)	650,098 (0.0302%)	2,157,178,357

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					
2.	審議通過《關於公司非公開發行A股股票預案的議案》。	2,147,966,404 (99.5729%)	8,561,855 (0.3969%)	650,098 (0.0302%)	2,157,178,357
3.	審議通過《關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》。	2,153,432,087 (99.8263%)	3,096,172 (0.1435%)	650,098 (0.0302%)	2,157,178,357
4.	審議通過《關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及採取填補措施和相關主體承諾的議案》。	2,147,966,404 (99.5729%)	8,561,855 (0.3969%)	650,098 (0.0302%)	2,157,178,357
5.	審議通過《關於制定〈公司未來三年(2022-2024年)股東回報規劃〉的議案》。	2,155,933,018 (99.9422%)	595,241 (0.0275%)	650,098 (0.0303%)	2,157,178,357

(3) H股類別股東會議的投票表決結果載列如下：

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
<b>特別決議案</b>					
1.00.	審議通過關於本公司非公開發行A股股票方案的決議案：				
1.01.	發行股票的種類和面值	405,480,925 (94.4086%)	24,015,014 (5.5914%)	0 (0%)	429,495,939
1.02.	發行方式	405,480,925 (94.4086%)	24,015,014 (5.5914%)	0 (0%)	429,495,939
1.03.	發行對象及認購方式	405,480,925 (94.4086%)	24,015,014 (5.5914%)	0 (0%)	429,495,939
1.04.	發行價格及定價原則	405,480,925 (94.4086%)	24,015,014 (5.5914%)	0 (0%)	429,495,939
1.05.	發行數量	405,480,925 (94.4086%)	24,015,014 (5.5914%)	0 (0%)	429,495,939
1.06.	募集資金投向	410,778,954 (95.6421%)	18,716,985 (4.3579%)	0 (0%)	429,495,939
1.07.	本次非公開發行前滾存利潤的安排	405,480,925 (94.4086%)	24,015,014 (5.5914%)	0 (0%)	429,495,939
1.08.	限售期	405,480,925 (94.4086%)	24,015,014 (5.5914%)	0 (0%)	429,495,939
1.09.	上市地點	405,480,925 (94.4086%)	24,015,014 (5.5914%)	0 (0%)	429,495,939
1.10.	本次發行決議案有效期。	405,480,925 (94.4086%)	24,015,014 (5.5914%)	0 (0%)	429,495,939

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					
2.	審議通過《關於公司非公開發行A股股票預案的議案》。	405,480,925 (94.4086%)	24,015,014 (5.5914%)	0 (0%)	429,495,939
3.	審議通過《關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》。	410,778,954 (95.6421%)	18,716,985 (4.3579%)	0 (0%)	429,495,939
4.	審議通過《關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及採取填補措施和相關主體承諾的議案》。	405,480,925 (94.4086%)	24,015,014 (5.5914%)	0 (0%)	429,495,939
5.	審議通過《關於制定〈公司未來三年(2022-2024年)股東回報規劃〉的議案》。	428,965,430 (99.8765%)	530,509 (0.1235%)	0 (0%)	429,495,939

臨時股東大會第1至第8項決議案以特別決議案獲通過。A股類別股東會議及H股類別股東會議第1至第5項決議案以特別決議案獲通過。

於該等會議日期，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該等會議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該等會議並於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須於該等會議上放棄投票。

於該等會議日期：

- (a) 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2,586,735,646股股份，佔於本公告日期本公司已發行股份總數的約57.82%；
- (b) 出席A股類別股東會議並有權投票的股東或其受委代表所持有的A股股份總數為2,157,178,357股A股，佔於本公告日期本公司A股總數的約59.68%；
- (c) 出席H股類別股東會議並有權投票的股東或其受委代表所持有的H股股份總數為429,495,939股H股，佔於本公告日期本公司H股總數的約50.00%；

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及H股類別股東會議上擔任點票監票人。本公司執行董事劉欽先生及湯琦先生；非執行董事李航先生；獨立非執行董事王運敏先生、劉懷鏡先生及趙峰女士均出席該等會議。執行董事王樹海先生，非執行董事王立君先生及汪曉玲女士，因工作原因未能出席該等會議。

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7月29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。