

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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通告

茲通告山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)將於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2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議通過了關於本公司符合非公開發行A股股票條件的議案。
- 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
 - 2.02. 發行方式
 - 2.03. 發行對象及認購方式
 - 2.04. 發行價格及定價原則
 - 2.05. 發行數量
 - 2.06. 募集資金投向
 - 2.07. 本次非公開發行前滾存利潤的安排
 - 2.08. 限售期
 - 2.09. 上市地點

2.10. 本次發行決議案有效期

(以上2.01至2.10條逐項進行表決)

3. 審議通過《關於公司非公開發行A股股票預案的議案》。
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》。
5. 審議通過《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》。
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》。
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》。
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》。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
執行董事兼聯席公司秘書
湯琦

中國濟南，2022年7月12日

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

附註：

1. 凡於2022年7月26日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東，均有權出席臨時股東大會，出席臨時股東大會時需憑身份證或護照。本公司H股股東請注意，本公司將於2022年7月26日(星期二)至2022年7月29日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。所有過戶文件連同有關股票，最遲須在2022年7月25日(星期一)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。有關本公司A股股東有權出席臨時股東大會之股權登記日及安排，將於中國境內另行公佈確定。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東均有權委任一位或多位代理人(代理人毋須為本公司股東)代表其出席臨時股東大會及於會上投票。委任超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。
3. 股東如欲委任代理人出席臨時股東大會，應以書面形式委任代表，且代理人委任表格須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託股東是公司，則代理人委任表格須加蓋其公司印章或由其董事或書面授權的人士簽署。如代理人委任表格由委託股東授權他人簽署，則授權簽署的委託書或其他授權文件需公證。經公證的委託書或其他授權文件及代理人委任表格最遲須在臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即2022年7月28日(星期四)上午十時正前)交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)(只供H股股東)。填妥及交回代理人委任表格不會影響股東親自出席臨時股東大會及於會上投票的權利。
4. 本公司H股股東代理人，憑代理人委任表格、委任代理人之文件(如適用)和代理人的身份證或護照出席臨時股東大會。
5. 根據公司章程第一百零八條，普通決議案須由出席股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的1/2以上通過；特別決議案須由出席股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的2/3以上通過。
6. 本公司董事、監事及高級管理人員及本公司聘請的見證律師及其他有關人員將會出席臨時股東大會。