

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)

2020年第六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」)謹訂於2020年12月30日(星期三)上午九時正於中國山東省濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓公司會議室舉行2020年第六次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議並酌情批准下列決議案：

普通決議案

1. 關於本公司董事、董事會特別顧問、監事、高級管理人員薪酬的議案
2. 關於簽訂綜合服務框架協議及確認本公司2021-2023年度持續關連交易額度上限的議案

普通決議案(以累積投票方式投票)

3. 關於選舉第六屆董事會非獨立董事的議案
 - 3.01 李國紅
 - 3.02 王立君
 - 3.03 汪曉玲
 - 3.04 劉欽
 - 3.05 王樹海
 - 3.06 湯琦

4. 關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的議案

4.01 王運敏

4.02 劉懷鏡

4.03 趙峰

5. 關於選舉第六屆監事會股東監事的議案

5.01 李小平

5.02 欒波

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李國紅

中國濟南
2020年12月10日

於本通告日期，本公司執行董事為王培月先生、李濤先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為高永濤先生、盧斌先生和許穎女士。

附註：

1. 凡於2020年12月24日(星期四)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，且出席臨時股東大會時須憑身份證或護照。本公司H股股東請注意，本公司將於2020年12月24日(星期四)至2020年12月30日(星期三)(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須於2020年12月23日(星期三)下午四時三十分前交回本公司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。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，其股東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任何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須公證。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2020年12月29日(星期二)上午九時正前)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。