

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)

**二零二零年第一次臨時股東大會、
二零二零年第一次A股類別股東會議及
二零二零年第一次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)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)所刊發山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年一月七日的二零二零年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)、二零二零年第一次A股類別股東會議(「A股類別會議」)通告及二零二零年第一次H股類別股東會議(「H股類別會議」)(統稱為「該等會議」)通告。該等會議已於二零二零年二月二十四日(星期一)上午九時正於中華人民共和國山東省濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓本公司會議室舉行。於該等會議上審議的決議案詳情載於本公司日期為二零二零年一月二十三日的通函(「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
特別決議案					
1.	批准關於修改公司章程的議案。	1,464,630,958 (99.553061%)	6,575,401 (0.446939%)	0 (0%)	1,471,206,359 (100%)
普通決議案					
2.	批准本公司關於為境外子公司融資提供擔保的議案。	1,471,176,459 (99.997968%)	3,200 (0.000217%)	26,700 (0.001815%)	1,471,206,359 (100%)
3.	批准關於更換信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司二零一九年度H股會計師事務所的議案。	1,471,047,759 (99.989220%)	131,900 (0.008965%)	26,700 (0.001815%)	1,471,206,359 (100%)
4.	批准關於監事辭職及補選第五屆監事會監事的議案。	1,467,529,948 (99.750109%)	3,649,711 (0.248076%)	26,700 (0.001815%)	1,471,206,359 (100%)

(2) A股類別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.	批准關於修改公司章程的議案。	1,391,224,292 (99.753600%)	3,436,451 (0.246400%)	0 (0%)	1,394,660,743 (100%)

(3) H股類別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.	批准關於修改公司章程的議案。	73,406,666 (95.899243%)	3,138,950 (4.100757%)	0 (0%)	76,545,616 (100%)

臨時股東大會、A股類別會議及H股類別會議第1項決議案以特別決議案獲通過，而臨時股東大會第2至第4項決議案以普通決議案獲通過。

於該等會議日期，本公司已發行股份總數為3,099,611,632股，包括2,599,966,332股A股及499,645,300股於香港聯交所上市的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。

於臨時股東大會、A股類別會議及H股類別會議日期：

- (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1,471,206,359股股份，佔於本公告日期本公司已發行股份總數的約47.464216%；
- (b) 出席A股類別會議並有權投票的股東或其受委代表所持有的股份總數為1,394,660,743股股份，佔於本公告日期本公司已發行A股總數的約53.641492%；
- (c) 出席H股類別會議並有權投票的股東或其受委代表所持有的股份總數為76,545,616股股份，佔於本公告日期本公司已發行H股總數的約15.319991%；

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會及H股類別會議上擔任點票監票人。

委任核數師

根據臨時股東大會的投票結果，董事會宣佈委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司的國際核數師，其任期為臨時股東大會結束起至下一次股東週年大會止。

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，二零二零年二月二十四日

於本公告日期，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。