

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2019-045

山东黄金矿业股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，现将具体内容说明如下：

一、公司注册资本变更情况

2019 年 6 月 28 日，公司召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 2,214,008,309 股为基数，以资本公积金转增股本向全体股东实施 10 股转增 4 股。共计转增 885,603,323 股，本次分配后总股本为 3,099,611,632 股。公司注册资本在上述利润分配方案实施完毕后由原来的 2,214,008,309 元变更为 3,099,611,632 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述事项，公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，拟修改《公司章程》以下有关条款：

（一）**第六条 原为：**公司注册资本为人民币 2,214,008,309 元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，经公司股东大会决议通过同意增加或减少注册资本的决议，并通过修改公司章程事项的决议，授权公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

修改为：公司注册资本为人民币 3,099,611,632 元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，经公司股东大会决议通过同意增加或减少注册资本的决议，并通过修改公司章程事项的决议，授权公司董事会具体办理注册

资本的变更登记手续。

(二) **第二十二條 原为** 公司的股本结构为：普通股 2,214,008,309 股，其中内资股 1,857,118,809 股，占公司股份总数的 83.88%；H 股 356,889,500 股，占公司股份总数的 16.12%。

修改为：公司的股本结构为：普通股 3,099,611,632 股，其中内资股 2,599,966,332 股，占公司股份总数的 83.88%；H 股 499,645,300 股，占公司股份总数的 16.12%。

三、其他事项说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》，董事会已通过 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会审议，授权董事会根据利润分配实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商登记变更手续。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日