

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倚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)

二零一八年股東週年大會通告

茲通告山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月二十八日(星期五)上午9時正假座中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二零一八年股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准二零一八年度董事會(「董事會」)工作報告
2. 審議及批准二零一八年度監事會工作報告
3. 審議及批准二零一八年獨立非執行董事述職報告
4. 審議及批准二零一八年度財務決算報告
5. 審議及批准二零一九年度財務預算報告
6. 審議及批准二零一八年年報及摘要的議案
7. 審議及批准二零一九年度日常關聯交易預計情況的議案
8. 審議及批准聘用會計師事務所及增加年度審計服務費用的議案
9. 審議及批准續聘內部控制審計師事務所及增加審計服務費用的議案

10. 審議及批准公司二零一八年度內部控制評價報告的議案
11. 審議及批准公司二零一八年度社會責任報告的議案
12. 審議及批准二零一八年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案
13. 審議及批准關於與山東黃金集團財務有限公司簽署《金融服務框架協議》的議案
14. 審議及批准關於聘用二零一九年年度審計機構的議案

特別決議案

1. 審議及批准二零一八年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案

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，二零一九年五月九日

於本通告日期，本公司執行董事為王培月先生、李濤先生及湯琦先生；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. 凡於二零一九年五月二十九日(星期三)名列本公司股東名冊的H股股東，均有權出席股東週年大會，出席股東週年大會時需憑身份證或護照。本公司H股股東請注意，本公司將於二零一九年五月二十九日(星期三)至二零一九年六月二十八日(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須於二零一九年五月二十八日(星期二)下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡欲參加股東週年大會的H股股東須於二零一九年六月七日(星期五)或之前將出席股東週年大會之回執、持股證明文件之副本、身份證或護照之副本(載有股東姓名的有關頁面)來人或郵寄或傳真至本公司通訊地址：中國山東省濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓(董事會辦公室收)。有關本公司A股股東有權出席股東週年大會之股權登記日及安排，將於中國境內另行公佈確定。
2. 凡有權出席股東週年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)代表其出席股東週年大會及於會上投票。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股東週年大會，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股東週年大會指定舉行時間24小時前(即二零一九年六月二十七日(星期四)上午九時正前)交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M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股東週年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股東週年大會。
5. 根據《公司章程》第108條，普通決議案須由出席股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的二分之一以上通過；特別決議案須由出席股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的三分之二以上通過。
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股東週年大會。