

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，概不對因本公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)

**於二零一九年六月二十八日舉行的
二零一八年股東週年大會、
二零一九年第一次A股類別股東會議及
二零一九年第一次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」)日期均為二零一九年五月九日的二零一八年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、二零一九年第一次A股類別股東會議(「A股類別會議」)通告及二零一九年第一次H股類別股東會議(「H股類別會議」)(統稱為「該等會議」)通告。該等會議已於二零一九年六月二十八日(星期五)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二零一九年五月十六日的通函(「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，故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) 股東週年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
普通決議案					
1.	審議及批准二零一八年度董事會工作報告	1,117,367,970 (99.9989%)	1,300 (0.0001%)	10,700 (0.0010%)	1,117,379,970 (100%)
2.	審議及批准二零一八年度監事會工作報告	1,117,367,970 (99.9989%)	1,300 (0.0001%)	10,700 (0.0010%)	1,117,379,970 (100%)
3.	審議及批准二零一八年獨立非執行董事述職報告	1,117,367,970 (99.9989%)	1,300 (0.0001%)	10,700 (0.0010%)	1,117,379,970 (100%)
4.	審議及批准二零一八年度財務決算報告	1,117,367,970 (99.9989%)	1,300 (0.0001%)	10,700 (0.0010%)	1,117,379,970 (100%)
5.	審議及批准二零一九年度財務預算報告	1,117,378,670 (99.9999%)	1,300 (0.0001%)	0 (0.0000%)	1,117,379,970 (100%)
6.	審議及批准二零一八年度報告及摘要的議案	1,117,367,970 (99.9989%)	1,300 (0.0001%)	10,700 (0.0010%)	1,117,379,970 (100%)
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	169,965,647 (99.9992%)	1,300 (0.0008%)	0 (0.0000%)	169,966,947 (100%)
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	1,116,629,911 (99.9329%)	750,059 (0.0671%)	0 (0.0000%)	1,117,379,970 (100%)

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
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	1,117,263,561 (99.9896%)	116,409 (0.0104%)	0 (0.0000%)	1,117,379,970 (100%)
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	1,117,367,970 (99.9989%)	1,300 (0.0001%)	10,700 (0.0010%)	1,117,379,970 (100%)
11.	審議及批准公司二零一八年度社會責任報告的議案	1,117,367,970 (99.9989%)	1,300 (0.0001%)	10,700 (0.0010%)	1,117,379,970 (100%)
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	1,117,378,670 (99.9999%)	1,300 (0.0001%)	0 (0.0000%)	1,117,379,970 (100%)
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	153,060,472 (90.0531%)	16,906,475 (9.9469%)	0 (0.0000%)	169,966,947 (100%)
14.	審議及批准關於聘用二零一九年年度審計機構的議案	1,117,331,370 (99.9957%)	48,600 (0.0043%)	0 (0.0000%)	1,117,379,970 (100%)
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	1,117,379,370 (99.9999%)	0 (0%)	600 (0.0001%)	1,117,379,970 (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.	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	1,106,511,198 (99.9999%)	0 (0%)	600 (0.0001%)	1,106,511,798 (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.	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	10,868,172 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	10,868,172 (100%)

於該等會議日期，本公司已發行股份總數為2,214,008,309股，包括1,857,118,809股A股及356,889,500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。除了山東黃金集團有限公司、山東黃金有色礦業集團有限公司、山東黃金地質礦產勘查有限公司、山金金控資本管理有限公司、山東黃金集團青島黃金有限公司及山東黃金(北京)產業投資有限公司於股東週年大會上就第7及13項決議案迴避表決，概無股東須於該等會議上放棄投票。

於股東週年大會、H股類別會議及A股類別會議日期：

- (a) 出席股東週年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1,117,379,970股股份，佔於本公告日期本公司已發行股份總數的約50.4687%；
- (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1,106,511,798股股份，佔於本公告日期本公司已發行A股總數的約59.5822%；
- (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10,868,172股股份，佔於本公告日期本公司已發行H股總數的約3.0452%；

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股東週年大會及H股類別會議上擔任點票監票人。

委任核數師

根據股東週年大會的投票結果，董事會宣佈委任德勤•關黃陳方會計師行(其參加公司選聘所用名稱為德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥))為本公司的國際核數師，其任期為股東週年大會之日起至下一次股東週年大會止。

利潤分配及紅股發行

該等會議已批准基於本公司於二零一八年十二月三十一日的總股本2,214,008,309股股份，向全體股東按每10股股份派發現金股息人民幣1.00元(含稅)，並通過資本公積金轉增股本向全體股東按每10股股份發行4股紅股。倘本公司總股本在從利潤分配預案公佈至實施期間發生變化，則分配總額將根據藉實施利潤分配預案釐定的股權登記日的總股本進行調整，分配比率保持不變。

有關利潤分配及紅股將分派予於二零一九年七月十日(星期三)名列本公司股東名冊的H股股東。上述利潤分配的分派以人民幣計值，並將以人民幣派付予A股股東及以港元派付予H股股東。股息將以人民幣計值及宣派，並以人民幣分派予內資股股東及參與滬港通的投資者以及以港元分派予外資股東。以港元發放的股息計算匯率以股東週年大會召開日(即二零一九年六月二十八日(星期五))中國人民銀行公佈的中間價(即1港元=人民幣0.87966元)為準。因此，每股H股的現金股息金額為1.1368港元(含稅)。

新H股股票與利潤分配支票將於二零一九年八月二十日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄予有權享有紅股發行及利潤分配之H股股東，郵誤風險由彼等自行承擔。如屬聯名持股，新H股股票及利潤分配支票將郵遞至就該等聯名持有股份在H股股東名冊內名列首位之人士。所有紅股均不可棄權。預期H股紅股的開始買賣日期為二零一九年八月二十一日(星期三)。

稅項

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例(「**企業所得稅法**」)，非居民企業就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為10%。為此，任何以非個人企業名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東(定義見企業所得稅法)所持有的股份，本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發股息。

任何名列本公司H股股東名冊上的依法在中國境內註冊成立，或者依照外國(地區)法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業(定義見企業所得稅法)，倘不希望由本公司代扣代繳10%企業所得稅，須適時向本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司呈交中國執業律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(加蓋律師事務所公章)及相關文件。

根據國家稅務總局於二零一一年六月二十八日頒佈的《關於國稅發(1993)045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(「**通知**」)，在香港發行股份的境內非外商投資企業向境外居民個人股東派發的股息，一般須按10%的稅率繳納個人所得稅。然而，各境外居民個人股東本身的所得稅率視乎其居住國家與中國大陸的相關稅收協議而有所不同。據此，在向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的H股個人股東派發股息時，本公司將預扣10%的股息作為個人所得稅，除非相關稅務法規、稅收協議或通知另有規定。

對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資上交所本公司A股股票(「滬股通」)，其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上交所及深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所本公司H股股票(「港股通」)，其現金紅利以人民幣派發。港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。相關稅收政策根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》、《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2016]127號)》的相關規定，對內地個人投資者通過滬港通、深港通投資本公司香港聯交所上市H股取得的股息紅利，公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資本公司香港聯交所上市H股取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。建議股東向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司股份所涉及的中國、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

就A股股東而言，利潤分配及紅股的記錄日期、付款方式及時間將於上交所網站單獨公佈。

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，二零一九年六月二十八日

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。