

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2022-031

## 山东黄金矿业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	158
其中：A 股股东人数	157
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,481,658,395
其中：A 股股东持有股份总数	2,233,675,366
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	247,983,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.4755

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.9320
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.5435

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长李国红先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事刘钦先生、独立非执行董事王运敏先生因工作原因未能出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议。
- 4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,231,816,636	99.9167	115,820	0.0051	1,742,910	0.0782
H 股	247,410,779	99.7692	0	0.0000	572,250	0.2308
普通股合计：	2,479,227,415	99.9020	115,820	0.0047	2,315,160	0.0933

2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,231,816,636	99.9167	115,820	0.0051	1,742,910	0.0782
H股	247,410,779	99.7692	0	0.0000	572,250	0.2308
普通股合计：	2,479,227,415	99.9020	115,820	0.0047	2,315,160	0.0933

3、议案名称：《2021年度独立非执行董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,231,811,608	99.9165	115,820	0.0051	1,747,938	0.0784
H股	247,410,779	99.7692	0	0.0000	572,250	0.2308
普通股合计：	2,479,222,387	99.9018	115,820	0.0047	2,320,188	0.0935

4、议案名称：《2021年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	2,231,812,020	99.9165	382,296	0.0171	1,481,050	0.0664
H 股	247,410,779	99.7692	0	0.0000	572,250	0.2308
普通股合计:	2,479,222,799	99.9019	382,296	0.0154	2,053,300	0.0827

5、议案名称：《2022 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,231,985,788	99.9243	115,820	0.0051	1,573,758	0.0706
H 股	247,983,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,479,968,817	99.9319	115,820	0.0047	1,573,758	0.0634

6、议案名称：《公司 2021 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,231,818,136	99.9168	115,820	0.0051	1,741,410	0.0781
H 股	247,410,779	99.7692	0	0.0000	572,250	0.2308
普通股合计:	2,479,228,915	99.9021	115,820	0.0047	2,313,660	0.0932

7、议案名称：《2021 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,231,987,288	99.9244	115,820	0.0051	1,572,258	0.0705
H 股	247,983,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,479,970,317	99.9320	115,820	0.0047	1,572,258	0.0633

8、议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,231,985,788	99.9243	115,820	0.0051	1,573,758	0.0706
H 股	247,603,469	99.8469	379,560	0.1531	0	0.0000
普通股合计：	2,479,589,257	99.9166	495,380	0.0200	1,573,758	0.0634

9、议案名称：《关于续聘 2022 年度内部控制审计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,231,985,788	99.9243	115,820	0.0051	1,573,758	0.0706

H 股	247,967,279	99.9936	0	0.0000	15,750	0.0064
普通股合计:	2,479,953,067	99.9313	115,820	0.0047	1,589,508	0.0640

10、 议案名称: 《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,231,779,236	99.9151	115,820	0.0051	1,780,310	0.0798
H 股	247,410,779	99.7692	0	0.0000	572,250	0.2308
普通股合计:	2,479,190,015	99.9005	115,820	0.0047	2,352,560	0.0948

11、 议案名称: 《2021 年度社会责任报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,231,779,236	99.9151	115,820	0.0051	1,780,310	0.0798
H 股	247,410,779	99.7692	0	0.0000	572,250	0.2308
普通股合计:	2,479,190,015	99.9005	115,820	0.0047	2,352,560	0.0948

12、 议案名称: 《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 231, 948, 388	99. 9226	115, 820	0. 0051	1, 611, 158	0. 0723
H 股	247, 983, 029	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	2, 479, 931, 417	99. 9304	115, 820	0. 0047	1, 611, 158	0. 0649

13、 议案名称: 《关于 2022 年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 231, 943, 360	99. 9224	122, 348	0. 0054	1, 609, 658	0. 0722
H 股	246, 706, 529	99. 4852	1, 276, 500	0. 5148	0	0. 0000
普通股合计:	2, 478, 649, 889	99. 8788	1, 398, 848	0. 0564	1, 609, 658	0. 0648

14、 议案名称: 《公司关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	178,231,892	90.1119	17,946,377	9.0734	1,611,158	0.8147
H 股	80,735,216	32.5568	167,247,813	67.4432	0	0.0000
普通股合计:	258,967,108	58.0940	185,194,190	41.5446	1,611,158	0.3614

15、 议案名称:《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	181,826,954	91.9295	14,182,163	7.1703	1,780,310	0.9002
H 股	90,538,334	36.5099	156,872,445	63.2593	572,250	0.2308
普通股合计:	272,365,288	61.0996	171,054,608	38.3726	2,352,560	0.5278

16、 议案名称:《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,231,892	90.1119	17,946,377	9.0734	1,611,158	0.8147
H 股	80,735,216	32.5568	167,247,813	67.4432	0	0.0000
普通股合计:	258,967,108	58.0940	185,194,190	41.5446	1,611,158	0.3614

17、 议案名称:《关于发行 H 股一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,203,653,898	98.6559	28,411,810	1.2719	1,609,658	0.0722
H股	52,704,367	21.2532	195,262,912	78.7404	15,750	0.0064
普通股合计：	2,256,358,265	90.9214	223,674,722	9.0131	1,625,408	0.0655

(二) 现金分红分段表决情况（A股）

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,694,069,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	310,349,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	227,568,506	99.2636	115,820	0.0505	1,572,258	0.6859
其中：市值50万以下普通股股东	54,841,048	97.1403	42,200	0.0747	1,572,258	2.7850
市值50万以上普通股股东	172,727,458	99.9573	73,620	0.0427	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《2021年度利润分配预案》	537,918,037	99.6871	115,820	0.0214	1,572,258	0.2915
8	《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》	537,916,537	99.6868	115,820	0.0214	1,573,758	0.2918

9	《关于续聘 2022 年度内部控制审计师事务所的议案》	537,916,537	99.6868	115,820	0.0214	1,573,758	0.2918
10	《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》	537,709,985	99.6486	115,820	0.0214	1,780,310	0.3300
12	《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	537,879,137	99.6799	115,820	0.0214	1,611,158	0.2987
13	《关于 2022 年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》	537,874,109	99.6790	122,348	0.0226	1,609,658	0.2984
14	《公司关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》	178,231,892	90.1119	17,946,377	9.0734	1,611,158	0.8147
15	《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》	181,826,954	91.9295	14,182,163	7.1703	1,780,310	0.9002
16	《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》	178,231,892	90.1119	17,946,377	9.0734	1,611,158	0.8147

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 14《公司关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》、议案 15《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》、议案 16《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》为关联交易议案，关联股东回避表决。

议案 17《关于发行 H 股一般性授权的议案》为特别决议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

本次股东大会所有议案均已表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所

律师：崔丽、王丽娟

## 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山东黄金矿业股份有限公司

2022年6月1日