

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)

**2020年第五次臨時股東大會
2020年第四次A股類別會議
及
2020年第四次H股類別會議上
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2020年10月28日的2020年第五次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2020年第四次A股類別會議(「A股類別會議」)及2020年第四次H股類別會議(「H股類別會議」)(統稱為「該等會議」)的通告。該等會議已於2020年11月13日(星期五)上午九時正於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。於臨時股東大會及H股類別會議上審議的決議案詳情載於本公司日期為2020年10月28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					
1.00.	審議及逐項表決批准下列有關根據建議及計劃，核准向董事授出特別授權新增發行新H股並在聯交所上市的議案				
1.01.	本次發行股票的種類和面值	2,122,107,542 (99.9912%)	187,328 (0.0088%)	0 (0%)	2,122,294,870 (100%)
1.02.	發行方式和發行時間	2,122,107,542 (99.9912%)	187,328 (0.0088%)	0 (0%)	2,122,294,870 (100%)
1.03.	發行對象及認購方式	2,122,107,542 (99.9912%)	187,328 (0.0088%)	0 (0%)	2,122,294,870 (100%)
1.04.	發行規模	2,122,107,542 (99.9912%)	187,328 (0.0088%)	0 (0%)	2,122,294,870 (100%)
1.05.	換股比例	2,122,107,542 (99.9912%)	187,328 (0.0088%)	0 (0%)	2,122,294,870 (100%)
1.06.	滾存未分配利潤安排	2,122,109,842 (99.9913%)	185,028 (0.0087%)	0 (0%)	2,122,294,870 (100%)
1.07.	上市地點	2,122,107,542 (99.9912%)	187,328 (0.0088%)	0 (0%)	2,122,294,870 (100%)
1.08.	決議有效期限	2,122,109,842 (99.9913%)	185,028 (0.0087%)	0 (0%)	2,122,294,870 (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
2.	審議及批准該通函中「13. 授權董事會全權辦理新增發行新H股並在聯交所上市的議案」一節所載的議案	2,122,098,582 (99.9908%)	187,328 (0.0088%)	8,960 (0.0004%)	2,122,294,870 (100%)
普通決議案					
3.	審議及批准該通函中「14. 關於公司前次募集資金使用情況報告的議案」一節所載的議案	2,122,100,882 (99.9909%)	185,028 (0.0087%)	8,960 (0.0004%)	2,122,294,870 (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					
1.00.	審議及逐項表決批准下列有關根據建議及計劃，核准向董事授出特別授權新增發行新H股並在聯交所上市的議案	/			
1.01.	本次發行股票的種類和面值	1,965,151,116 (99.9905%)	187,328 (0.0095%)	0 (0%)	1,965,338,444 (100%)
1.02.	發行方式和發行時間	1,965,151,116 (99.9905%)	187,328 (0.0095%)	0 (0%)	1,965,338,444 (100%)
1.03.	發行對象及認購方式	1,965,151,116 (99.9905%)	187,328 (0.0095%)	0 (0%)	1,965,338,444 (100%)
1.04.	發行規模	1,965,151,116 (99.9905%)	187,328 (0.0095%)	0 (0%)	1,965,338,444 (100%)
1.05.	換股比例	1,965,151,116 (99.9905%)	187,328 (0.0095%)	0 (0%)	1,965,338,444 (100%)
1.06.	滾存未分配利潤安排	1,965,153,416 (99.9906%)	185,028 (0.0094%)	0 (0%)	1,965,338,444 (100%)
1.07.	上市地點	1,965,151,116 (99.9905%)	187,328 (0.0095%)	0 (0%)	1,965,338,444 (100%)
1.08.	決議有效期限	1,965,153,416 (99.9906%)	185,028 (0.0094%)	0 (0%)	1,965,338,444 (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					
1.00.	審議及逐項表決批准下列有關根據建議及計劃，核准向董事授出特別授權新增發行新H股並在聯交所上市的議案	/			
1.01.	本次發行股票的種類和面值	101,224,965 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	101,224,965 (100%)
1.02.	發行方式和發行時間	101,224,965 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	101,224,965 (100%)
1.03.	發行對象及認購方式	101,224,965 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	101,224,965 (100%)
1.04.	發行規模	101,224,965 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	101,224,965 (100%)
1.05.	換股比例	101,224,965 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	101,224,965 (100%)
1.06.	滾存未分配利潤安排	101,224,965 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	101,224,965 (100%)
1.07.	上市地點	101,224,965 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	101,224,965 (100%)
1.08.	決議有效期限	101,224,965 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	101,224,965 (100%)

臨時股東大會第1及2項決議案、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。臨時股東大會第3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4,339,456,283股，包括3,639,952,864股A股及699,503,419股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。

於該等會議日期：

- (a) 出席臨時股東大會並有權投票的股東或其代理人(包括透過互聯網投票的股東)所持有的股份總數為2,122,294,870股股份，佔於本公告日期本公司已發行股份總數的約48.9069%；
- (b) 出席A股類別會議並有權投票的股東或其代理人所持有的A股總數為1,965,338,444股A股，佔於本公告日期本公司A股總數的約53.9935%；及
- (c) 出席H股類別會議並有權投票的股東或其代理人所持有的H股總數為101,224,965股H股，佔於本公告日期本公司H股總數的約14.4710%；

本公司H股股份過戶登記處卓佳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。

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，2020年11月13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。