

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2011-007

山东黄金矿业股份有限公司
2010年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况。

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称公司)于2011年2月26日以书面形式发出召开2010年度股东大会的通知,会议于3月18日上午9时在济南市舜华路2008号舜泰广场3号楼本公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长陈东生主持。出席本次大会的股东及股东授权代表共10人,持有表决权股份数470,357,582股,占公司股本的52.40%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。根据《上市公司股东大会规则》有关规定,公司聘请了北京京华律师事务所律师出席了本次会议并见证了股东大会。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

议案审议情况:

(一)普通决议通过的议案:

1.2010年度董事会工作报告;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.2010年度监事会工作报告;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

3.2010年度财务决算报告;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

4.2010年度利润分配预案;

经北大英杰天圆会师事务所审计确认,本公司2010年度母公司实现净利润495,297,594.53元,依据《公司法》及《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积49,529,759.45元,加上年初未分配利润568,178,694.51元,扣减本年度支付2009年度现金股利71,153,620.40元,以未分配利润派送股

355,768,102.00元,当年可供股东分配的利润为587,024,807.19元。

公司拟以2010年12月31日总股本1,423,072,408股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税),合计分配现金红利142,307,240.80元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

5.2010年度报告正文及摘要;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

6.2011年度投资计划;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

7.关于选举公司董事的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

8.关于聘任公司总经理的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

9.关于聘任公司财务总监的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

10.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

11.关于聘任公司独立董事的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

12.关于聘任公司监事的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

13.关于聘任公司高级管理人员的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

14.关于聘任公司内部审计部负责人的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

15.关于聘任公司证券事务代表的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

16.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

17.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

18.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

19.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

20.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

21.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

22.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

23.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

24.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

25.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

26.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

27.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

28.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

29.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

30.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

31.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

32.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

33.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

34.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

35.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

36.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

37.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

38.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

39.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

40.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

41.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

42.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

43.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

44.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

45.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

46.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

47.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

48.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

49.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

50.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

51.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

52.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

53.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

54.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

55.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

56.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

57.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

58.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:同意470,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的