

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2020-006

山东黄金矿业股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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: ●本次会议是否有决议议案:无 ●会议召开和出席情况: (一)股东大会召开的时间:2020年9月18日 (二)股东大会召开的地点:济南市经二路2000号舜泰广场3号楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: 类别, 名称, 数量, 比例(%), 表决权. Lists shareholders and their shares.

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人; 2. 公司在任监事3人,出席3人; 3. 公司董事长、董事、监事会秘书出席,部分高级管理人员出席; 4. 本次股东大会的计票和监票工作由公司代表、监事、律师及卓佳证券会计师事务所担任。

(六)议案审议情况: 1. 议案名称:《关于为境外子公司融资提供担保的议案》 审议通过:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 表决类型, 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the first proposal.

(七)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 Table with 5 columns: 类别, 名称, 数量, 比例(%), 表决权.

(八)非累积投票议案 1. 议案名称:《关于为境外子公司融资提供担保的议案》 审议通过:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 表决类型, 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the second proposal.

(三)关于议案表决的有关情况说明 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、王水利

2. 律师结论性意见: 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,出席股东大会人员资格、召集、人员资格均符合有效,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并加盖董事会印章的股东大会决议; 2. 见证律师的律师事务所在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 2020年9月18日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2020-007

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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有连带责任。

一、董事会会议召开情况 (一)董事会会议召开时间:2020年9月18日 (二)会议召开地点:济南市经二路2000号舜泰广场3号楼公司会议室 (三)会议主持人:董事长李贵生 (四)会议议程: 1. 审议《关于为境外子公司融资提供担保的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(十二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(十三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(十四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(十五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(十六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(十七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(十八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2020-008

山东黄金矿业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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有连带责任。

一、监事会会议召开情况 (一)监事会会议召开时间:2020年9月18日 (二)会议召开地点:济南市经二路2000号舜泰广场3号楼公司会议室 (三)会议主持人:监事会主席王洪强 (四)会议议程: 1. 审议《关于为境外子公司融资提供担保的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(十二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(十三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(十四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(十五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(十六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(十七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(十八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(十九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(二十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(二十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(二十二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(二十三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(二十四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(二十五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(二十六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(二十七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(二十八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(二十九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

(三十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

审议通过:通过 表决情况: 赞成 反对 弃权 1 204,162,402 99,998,249 0 0.0000 9,200 0.0001 (%)

合并现金流量表 单位:万元币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Shows cash flow statements for the first half of 2020.

2017-2019年末及2020年6月末主要资产构成 单位:万元币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2019年末, 2018年末, 2017年末, 2017年6月末. Shows asset composition for 2019 and 2017.

2017-2019年末及2020年6月末公司主要负债构成情况 单位:万元币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2019年末, 2018年末, 2017年末, 2017年6月末. Shows liability composition for 2019 and 2017.

2017-2019年末及2020年6月末母公司资产负债表、合并利润表、现金流量表如下:

母公司资产负债表 单位:万元币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2020年6月末, 2019年末, 2018年末, 2017年末. Shows parent company balance sheet for 2020.

合并利润表 单位:万元币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Shows consolidated profit statement for 2020.

合并现金流量表 单位:万元币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Shows consolidated cash flow statement for 2020.

母公司资产负债表 单位:万元币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2020年6月末, 2019年末, 2018年末, 2017年末. Shows parent company balance sheet for 2020.

合并利润表 单位:万元币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Shows consolidated profit statement for 2020.

合并现金流量表 单位:万元币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Shows consolidated cash flow statement for 2020.

合并现金流量表 单位:万元币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Shows cash flow statements for the first half of 2020.

2017-2019年末及2020年6月末主要资产构成 单位:万元币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2019年末, 2018年末, 2017年末, 2017年6月末. Shows asset composition for 2019 and 2017.

2017-2019年末及2020年6月末公司主要负债构成情况 单位:万元币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2019年末, 2018年末, 2017年末, 2017年6月末. Shows liability composition for 2019 and 2017.

2017-2019年末及2020年6月末母公司资产负债表、合并利润表、现金流量表如下:

母公司资产负债表 单位:万元币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2020年6月末, 2019年末, 2018年末, 2017年末. Shows parent company balance sheet for 2020.

合并利润表 单位:万元币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Shows consolidated profit statement for 2020.

合并现金流量表 单位:万元币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Shows consolidated cash flow statement for 2020.

母公司资产负债表 单位:万元币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2020年6月末, 2019年末, 2018年末, 2017年末. Shows parent company balance sheet for 2020.

合并利润表 单位:万元币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Shows consolidated profit statement for 2020.

合并现金流量表 单位:万元币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Shows consolidated cash flow statement for 2020.

项目、项目建设等符合相关法律法规规定的相关用途。

五、其他重要事项 1. 对外担保 截至2020年6月30日,公司对控股子公司的担保总额为325.72亿元,占公司净资产的比例为12.15%。

截至本预案公告之日,公司不存在向控股子公司以外的其他公司或相关主体提供担保的情形。

2. 未决诉讼或仲裁事项 截至本预案公告之日,公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2020年9月18日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2020-070

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

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: ●本次会议召开日期:2020年10月13日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年10月13日 召开地点:济南市经二路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

(五)网络投票系统:截止日网络投票时间: 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 投票起止时间:自2020年10月13日起

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型