公司代码:600547　　公司简称:山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度母公司实现净利润为834,535,277.92元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,母公司提取10%法定盈余公积83,453,527.79元,加上年初未分配利润6,927,583,110.72元,扣除本年度支付2022年度现金股利 313,140,066.75元及提取永续债利息463,489,690.92元,当年可供股东分配的利润为6,902,035,103.18元。

本次拟向全体股东每10股派现金红利1.40元(含税),至本次董事会召开日,公司总股本4,473,429,525.00股,以此为基数计算拟派发现金红利626,280,133.50元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东黄金	600547	无
H股	香港联合交易所	山东黄金	1787	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汤琦	张如英、卞小冬
办公地址	济南市历城区经十路2503号	济南市历城区经十路2503号
电话	0531-67710376	0531-67710376
电子信箱	hj600547@163.com	hj600547@163.com

2报告期公司主要业务简介

(一)行业发展情况

黄金行业的发展深受全球政治经济形势变化的影响。2023年,受到全球通胀水平持续回落、美联储货币政策逐步转向、美欧银行业危机意外爆发以及地缘政治风险事件频发等一系列因素的综合影响,国内外黄金价格均创出历史新高,黄金避险保值作用进一步增强,在大类资产配置中的吸引力不断提升。

报告期内,国际宏观经济和地缘政治形势复杂多变。一方面,在全球整体通胀回落的环境下,市场对美欧央行货币政策转向宽松的预期逐步增强;另一方面,由于财政支出明显增长,美国经济仍具韧性,今美联储货币政策预期反复变化。此外,美欧银行业危机及巴以冲突的意外爆发,也令全球政治经济局势面临了较大的不确定性。

报告期内,黄金价格整体呈现震荡上涨走势。在美联储货币政策逐步转向宽松和全球地缘政治动荡的背景下,黄金的投资和消费需求强劲,全球多国央行继续增持黄金。2023年国际现货金价最高2146美元/盎司,最低1804美元/盎司,最大波幅达342美元/盎司;年末收于2062美元/盎司,较上年末收盘价上涨约13%。国内金价走势强于国际金价,上海黄金交易所Au(T+D)合约最高为485元/克,最低408.08元/克,年末收于479.91元/克,较上年末收盘价409.76元/克上涨约17%。

报告期内,全球黄金需求小幅回落但国内黄金需求持续增长。世界黄金协会统计数据显示,2023年全球黄金总需求量(不包括场外交易)为4,448吨,相比需求强劲的2022年减少5%。各经济体央行继续大举购入黄金,全年净购金量为1,037吨,只比2022年的历史记录少了45吨。中国黄金协会统计数据显示,2023年全国黄金消费量1089.69吨,与2022年同期相比增长8.78%。其中:黄金首饰706.48吨,同比增长7.97%;金条及金币299.60吨,同比增长15.70%;工业及其他用金83.61吨,同比下降5.50%。此外,中国人民银行全年累计增持黄金224.88吨。截至2023年年底,我国黄金储备为2235.41吨。

报告期内,国内交易所黄金交易总额均同比上涨。中国黄金协会统计数据显示,2023年上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边4.15万吨(单边2.08万吨),同比增长7.09%,成交额双边18.57万亿元(单边9.28万亿元),同比增长22.31%;上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边12.42万吨(单边6.21万吨),同比增长43.90%,成交额双边47.76万亿元(单边23.88万亿元),同比增长55.43%。

(二)国内产能变化分析

报告期内,国内黄金产量同比上升。根据中国黄金协会统计数据,2023年,我国国内原料黄金产量为375.155吨,同比增长0.84%,其中,黄金矿产金完成297.258吨,有色副产金完成77.897吨。另外,2023年进口原料产金量144.134吨,同比增长14.59%,全国共生产黄金519.289吨,同比增长4.31%。

(三)山东黄金所处的行业位置

2023年,公司紧盯“内外联动、跨越提升”年度目标,科学制定计划、强化调度督导、聚焦重点采区、加强生产组织、优化生产布局,最大限度挖潜力、提产量、增效益。2023年公司矿产金产量完成41.78吨(含银泰黄金并入公司报表后的产量),相当于国内矿山企业2023年矿产金总量的14.06%。2023年,山东黄金年产黄金1吨以上的矿山达到10家,其中境内矿山合计产金35.34吨,同比增长8.37%,是中国境内矿产金产量最高的上市公司,继续保持国内黄金行业领先地位。

(一)报告期内公司的主要业务

报告期内,公司批准许可范围内的业务主要为:黄金及有色金属的勘查、开采、选冶、销售,黄金矿山专用设备、建筑装饰材料(不含国家法律法规限制产品)的生产、加工和销售,主要产品包括标准金锭、投资金条、合质金和银锭等。

公司所辖矿山企业分布于中国山东、福建、内蒙古、甘肃、新疆、吉林、黑龙江、青海、云南等地以及南美洲阿根廷、非洲加纳等国家,形成了集黄金勘探、研发、采矿、选矿、冶炼、黄金产品深加工和销售、矿山装备制造于一体的完整产业链条,并拥有行业领先的科技研发体系,以及矿业金融业务和资本投融资支撑平台。

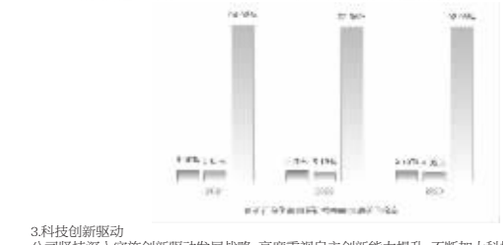
(二)经营模式

1.规模化生产运营

公司围绕黄金矿产资源开发利用主业,采用分散采选、集中冶炼的生产模式,采矿设备机械化、大型化,运输提升系统自动化,选矿工艺智能化,实现黄金资源规模化、集约化、机械化开采。依托胶东地区世界第三大黄金成矿带、国家级整装勘查区、世界级特大型金矿富集区,加快世界级黄金资源产业基地建设。其中,焦家金矿、新城金矿资源整合开发工程分别成为“十四五”以来,首批入选山东省重大实施类项目库的非煤矿山建设项目。矿山企业加快推进扩界扩能、探矿增储,整合周边矿权资源,扩展现有矿山服务年限。成功并购银泰黄金、大桥金矿采矿权等项目,黄金资源储量和产能规模进一步提升。

2.精益化运营管控

公司拥有集资源并购、地质勘探、矿山生产、装备制造、产业金融于一体的完整产业链,形成了计划下达、过程管控、指标落实、考核评价的全流程闭环管理体系。2023年公司编制完成黄金行业首个集团性标准-《山东黄金技术管理标准》,实现了矿业企业生产管理、技术管理、现场管理的标准化、规范化。开展了“全流程金属平衡”、加强“五率”管理等系列技术提升活动,精益化管理水平显著提高。报告期内,地下矿山原矿入选品位1.88克/吨,同比提高2.17%;采矿损失率4.82%,下降0.36个百分点;矿石贫化率5.75%,下降0.04个百分点;选矿回收率92.96%,与2022年持平(不含银泰黄金数据)。



3.科技创新驱动

公司坚持深入实施创新驱动发展战略,高度重视自主创新能力提升,不断加大科技创新投入,2023年研发投入同比增长25.99%。所属企业获批企业研发中心等省市级创新平台2家,新增瞪羚企业、科技型中小企业等各类科创企业称号2家。成功获得省级科技进步奖2项、协会奖30项。全年申请专利259项,授权专利173项;牵头或参与制订标准6项,实现了参与制订国际标准“零”的突破。首次牵头承担的“十三五”国家重点研发计划项目以91分的优秀级高分通过验收。

4.安全绿色发展

公司从健全制度体系、强化教育培训、提升装备水平、严格奖惩考核等方面精准发力、夯实安全生产基础,全面提高本质安全水平。公司深入贯彻绿色发展理念,积极推进“碳达峰碳中和”工作,科学合理制定公司碳达峰行动方案,加快推进清洁能源推广应用、淘汰设备更新、节能低碳技术改造等相关工作,全面打造绿色勘查、绿色矿山、绿色工厂发展模式,所属绿色矿山全部通过2023年度绿色矿山实地核查,持续保持在绿色矿山名录中。三山岛金矿“山东省金矿绿色矿山标准化试点项目”通过验收;依托公司绿色矿山,黄金集团荣获“中国绿色生态研究基地”(中国林业与环境促进会绿色矿山推进委员会和北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心联合颁发),持续提高生态环保水平。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	134,599,262,003.25	90,721,640,825.32	90,721,640,825.32	48.37	78,307,585,715.51	78,307,585,715.51
归属于上市公司股东的净资产	33,084,950,645.55	32,877,039,085.18	32,877,039,085.18	0.63	29,219,805,746.69	29,219,805,746.69
营业收入	59,275,274,514.67	50,305,754,258.45	50,305,754,258.45	17.83	33,934,960,452.94	33,934,960,452.94
归属于上市公司股东的净利润	2,327,750,542.04	1,247,651,976.43	1,245,858,630.24	86.57	-188,722,364.41	-193,687,290.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,213,428,334.93	1,306,050,822.17	1,304,257,475.98	69.47	-547,978,336.86	-552,943,263.36
经营活动产生的现金流量净额	6,848,761,658.51	2,971,775,379.32	2,971,775,379.32	130.46	1,822,242,735.09	1,822,242,735.09
加权平均净资产收益率(%)	7.04	3.88	3.87	增加3.96个百分点	-1.46	-1.46
基本每股收益(元/股)	0.42	0.20	0.20	110.00	-0.09	-0.09
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.20	0.20	110.00	-0.09	-0.09

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	13,098,137,478.11	14,326,745,966.92	13,898,223,457.65	17,952,167,611.99
归属于上市公司股东的净利润	438,865,344.74	440,954,834.55	465,400,535.04	982,529,827.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	439,332,340.01	442,296,799.38	398,296,658.64	933,512,536.90
经营活动产生的现金流量净额	606,589,376.42	516,477,690.45	3,645,136,615.84	2,080,557,975.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	138,318
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	138,646
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东黄金集团有限公司	0	1,694,069,251	37.87	0	无	0	国有法人
山东黄金资源开发有限公司	0	194,872,049	4.36	0	无	0	国有法人
山东黄金有色矿业集团有限公司	0	115,477,482	2.58	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	108,834,732	2.43	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司(H股)	27,085	858,781,402	19.20	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司(A股)	-28,255,622	64,969,913	1.45	0	无	0	未知
全国社保基金一一二组合	1,889,872	38,585,962	0.86	0	无	0	未知
郭宏伟	800,000	34,800,000	0.78	0	无	0	境内自然人
山东黄金集团青岛黄金有限公司	0	31,467,157	0.70	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一四组合	30,397,182	30,397,182	0.68	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	-4,391,107	16,551,600	0.37	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金资源开发有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
山东黄金矿业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)详见	鲁金KY01	240265	2026-11-17	20	3.19
山东黄金矿业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)详见	鲁金KY02	240334	2026-11-27	20	3.22
山东黄金矿业股份有限公司2023年度第一期超短期融资券(科创票据)	23鲁金SCP001(科创票据)	012382035.IB	2024-01-26	6	2.13
山东黄金矿业股份有限公司2023年度第二期超短期融资券(科创票据)	23鲁金SCP002(科创票据)	012382055.IB	2024-02-02	7	2.12

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
山东黄金矿业股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)	公司于2023年12月4日(因2023年12月3日为非交易日,故顺延至其后的第1个交易日)支付自2022年12月3日至2023年12月2日期间的利息,并全额兑付本期债券,具体内容详见于2023年11月23日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《山东黄金矿业股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)2023年本息兑付及摘牌公告》
山东黄金矿业股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)	公司于2023年12月21日支付自2022年12月21日至2023年12月20日期间的利息,并全额兑付本期债券,具体内容详见于2023年11月23日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《山东黄金矿业股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)2023年本息兑付及摘牌公告》
山东黄金矿业股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	公司于2023年1月13日兑付本金及支付自2022年4月21日至2023年1月13日期间的利息,具体内容详见于2023年1月4日刊登于中国货币网(www.chinamoney.com.cn)的《关于山东黄金矿业股份有限公司2022年度第二期超短期融资券兑付安排公告》
山东黄金矿业股份有限公司2022年度第四期超短期融资券	公司于2023年7月20日兑付本金及支付自2022年10月27日至2023年7月20日期间的利息,具体内容详见于2023年7月13日刊登于中国货币网(www.chinamoney.com.cn)的《山东黄金矿业股份有限公司2022年度第四期超短期融资券兑付公告》
山东黄金矿业股份有限公司2022年度第五期超短期融资券	公司于2023年9月1日兑付本金及支付自2022年12月5日至2023年9月1日期间的利息,具体内容详见于2023年8月23日刊登于中国货币网(www.chinamoney.com.cn)的《关于山东黄金矿业股份有限公司2022年度第五期超短期融资券兑付安排公告》
山东黄金矿业股份有限公司2022年度第六期超短期融资券	公司于2023年6月4日兑付本金及支付自2022年12月6日至2023年6月4日期间的利息,具体内容详见于2023年6月29日刊登于中国货币网(www.chinamoney.com.cn)的《山东黄金矿业股份有限公司2022年度第六期超短期融资券兑付公告》

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.43	59.55	0.88
扣除非经常性损益后净利润	2,213,428,334.93	1,306,050,822.17	69.47
EBITDA全用债务比	0.16	0.17	-2.89
利息保障倍数	3.26	2.84	14.83

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年公司矿产金产量41.78吨,同比增加3.10吨,增幅8.03%,产量增长的主要原因包括:三山岛金矿、西和中宝公司、金洲公司生产系统逐步优化,生产能力得到提升;玲珑金矿的东风矿区复工复产;贝拉德罗金矿采剥总量增加、难选冶矿石减少;并购银泰黄金增加产量。公司原矿入选品位1.29克/吨(不含银泰黄金数据),同比增加0.06克/吨,其中地下矿山原矿入选品位1.88克/吨,同比增加0.04克/吨,增幅2.17%,主要原因是各矿山通过优化采矿方法、加强技术管理和现场管理等措施,降低损失率、贫化率,使原矿品位提高。玲珑金矿的东风矿区于2023年1月复工复产,报告期内仅玲珑矿区停产。2024年1月,烟台市主管部门批准玲珑矿区恢复基建生产。截至本报告披露日,玲珑矿区正积极推动生产系统调整及建设,力争尽快取得新的安全生产许可证并复工复产。

2023年各矿山黄金产量表

单位名称	2022年		2023年		公司持有股权比例
	千克	千盎司	千克	千盎司	
三山岛金矿	5459.85	175.54	5773.30	185.62	100%
焦家金矿	10036.25	322.67	9381.70	301.63	100%
玲珑金矿	1101.92	35.43	1863.90	59.93	100%
新城金矿	5691.23	182.98	5405.22	173.78	100%
蓬莱矿业	201.57	6.48	400.30	12.87	100%
沂南金矿	376.03	12.09	380.62	12.24	100%
鑫汇公司	1433.1	46.08	1091.60	35.10	100%
莱西公司	595.85	19.16	549.32	17.66	100%
金洲公司	1130.1	36.33	1251.32	40.23	100%
归来庄矿业	816.3	26.24	864.06	27.78	70.65%
柴矿公司	1727.95	55.55	1687.68	54.26	73.52%
福建源鑫	320.16	10.29	280.63	9.02	90.31%
西和中宝	1008.28	32.42	1165.01	37.46	70%
金川矿业	2717.73	87.38	2720.74	87.47	100%
银泰黄金			2519.81	81.01	28.89%1
国内矿山合计	32616.32	1048.64	35335.21	1136.05	
贝拉德罗金矿2	6057	194.74	6442.80	207.14	50%
国外矿山合计	6057	194.74	6442.8	207.14	
公司合计	38673.32	1243.38	41778.01	1343.19	

备注:1.公司通过并购及二级市场增持,截至报告期末,共持有银泰黄金28.89%股份,银泰黄金为公司并表的控股子公司。上述银泰黄金产量为2023年8月14日银泰黄金与公司并表后的产量数据。3.1盎司等于31.1035克。4.保留小数点后两位数字,并采用了数字的四舍五入,所以合计总数可能不等于各数字相加之和。

2.包括贝拉德罗金矿50%的黄金产量。截至报告期末,公司拥有贝拉德罗金矿的50%权益。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

董事长:李航

山东黄金矿业股份有限公司

2024年3月28日

证券代码:600547　证券简称:山东黄金　编号:临2024-023

山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第五十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十八次会议于2024年3月28日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参会董事8人,实际参会董事8人。会议由董事长李航先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

(一)审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》

公司独立董事王运敏、刘怀镜、赵峰分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。2023年度独立董事述职报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《公司董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》

4.1 独立董事王运敏2023年度独立性情况(独立董事王运敏回避表决)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.2 独立董事刘怀镜2023年度独立性情况(独立董事刘怀镜回避表决)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.3 独立董事赵峰2023年度独立性情况(独立董事赵峰回避表决)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(五)审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《公司2024年度财务预算报告》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《公司2023年度利润分配方案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》(临2024-025号)。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《公司2024年度生产经营计划》

2024年,公司确定的生产经营计划是:黄金产量不低于47吨。(该计划基于当前的经济形势、市场情况及公司经营形势制定,董事会将视未来的发展情况适时做出相应调整)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于公司固定资产报废的议案》

为进一步加强资产管理,优化资源配置,最大限度地发挥资产效益,公司组织所属企业对固定资产进行了全面的清查。随着公司生产规模的不断扩大、生产工艺的持续改进,部分固定资产不能满足生产及工艺的需求,现对已到服务年限或因工艺改变、技术更新等原因不能继续使用的固定资产进行报废。报废的固定资产原值346,793,652.13元,累计折旧328,948,038.11元,减值准备113,561.13元,账面价值17,732,052.89元,预计损失8,665,885.31元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司计提2023年度资产减值准备的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告》(临2024-026号)。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2024-027号)。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于公司(2023年内部控制评价报告)的议案》

公司2023年度内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于公司(2023环境·社会与治理(ESG)暨社会责任报告)的议案》

2023环境·社会与治理(ESG)暨社会责任报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《公司2023年度高级管理人员薪酬发放的议案》

根据公司关于高级管理人员薪酬管理的相关规定,就公司2023年度高级管理人员薪酬情况报告如下:

公司高级管理人员薪酬包括岗位工资、绩效工资。本次纳入统计的为岗位工资发放数、2023年绩效工资预发数、以前年度应于本年发放的剩余绩效工资。

2023年公司高级管理人员实际发放薪酬(税前)具体如下:

单位:人民币万元

姓名	职务	薪酬
刘钦	副董事长、总经理	91.44
汤琦	董事、董事会秘书	65.15
宋增春	副总经理	72.03
徐建新	副总经理	85.72
吕海涛	副总经理	85.72
滕洪孟	代财务负责人	51.43

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

15.1刘钦2023年度薪酬发放事项(董事刘钦回避表决)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

15.2汤琦2023年度薪酬发放事项(董事汤琦回避表决)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

15.3宋增春2023年度薪酬发放事项

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

15.4徐建新2023年度薪酬发放事项

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

15.5吕海涛2023年度薪酬发放事项

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

15.6滕洪孟2023年度薪酬发放事项

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十六)审议通过了《公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制,充分调动高级管理人员的积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展,根据《公司法》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定及高管人员在经营决策、公司运作中的责任和风险,制定公司2024年度高级管理人员薪酬方案。高级管理人员薪酬包括岗位薪酬和绩效薪酬。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

16.1总经理2024年度薪酬标准(董事刘钦回避表决)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

16.2副总经理2024年度薪酬标准

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

16.3董事会秘书2024年度薪酬标准(董事汤琦回避表决)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

16.4财务负责人2024年度薪酬标准

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十七)审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》

根据生产经营的需要,公司拟向银行机构申请综合授信额度人民币1477.00亿元整,外汇综合授信美元0.45亿元整,具体情况如下:

1.拟向中国工商银行股份有限公司济南历下支行申请授信额度人民币130.00亿元;

2.拟向中国农业银行股份有限公司济南和平支行申请授信额度人民币80.00亿元;

3.拟向中国银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币75.00亿元;

4.拟向中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行申请授信额度人民币85.00亿元;

5.拟向交通银行股份有限公司山东省分行申请综合授信额度上限人民币130.00亿元;

6.拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币30.00亿元;

7.拟向国家开发银行山东省分行申请授信额度人民币100.00亿元;

8.拟向中国进出口银行山东省分行申请授信额度人民币50.00亿元;

9.拟向招商银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币80.00亿元;

10.拟向中信银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币80.00亿元;

11.拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币38.00亿元;

12.拟向平安银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币100.00亿元;

13.拟向光大银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币80.00亿元;

14.拟向华夏银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币14.00亿元;

15.拟向中国民生银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币30.00亿元;

16.拟向广发银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币75.00亿元;

17.拟向浙商银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币50.00亿元;

18.拟向恒丰银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币20.00亿元;

19.拟向兴业银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币20.00亿元;

20.拟向渤海银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币30.00亿元;

21.拟向北京银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币30.00亿元;

22.拟向天津银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币20.00亿元;

23.拟向青岛银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币20.00亿元;

24.拟向汇丰银行(中国)有限公司(及汇丰银行(中国)有限公司济南分行)申请授信额度人民币5.00亿元;

25.拟向齐鲁银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币50.00亿元;

26.拟向山东黄金集团财务有限公司申请授信额度人民币55.00亿元;

27.拟向星展银行(中国)有限公司(包括其下属分支机构)申请综合授信额度不超过美元0.45亿元或等值人民币;

上述银行授信均为信用方式,用于办理流动资金贷款、黄金租赁(含远期)、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款、法人账户透支、债券发行、债券投资基金、股权融资、外汇远期、货币掉期、贸易融资等。

公司将在上述银行授信限额内根据生产经营的需要逐笔确定融资金额及融资期限。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《关于公司(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2024-028号)。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于变更会计政策的公告》(临2024-029号)。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过了《关于2024年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2024年度公司为香港子公司提供担保额度预计的公告》(临2024-030号)。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于2024年度全资子公司委托理财单日最高限额的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2024年度子公司委托理财单日最高限额的公告》(临2024-031号)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过了《关于子公司开展2024年度证券投资单日最高额度的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2024年度子公司证券投资的公告》(临2024-032号)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过了《关于公司开展2024年度期货和衍生品交易的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于开展2024年度期货和衍生品交易的公告》(临2024-033号)。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过了《关于公司开展2024年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于开展2024年度黄金租赁与套期保值组合业务的公告》(临2024-034号)。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过了《关于公司2024年度对外捐赠事项的议案》

公司积极履行社会责任,用实际行动回报社会。根据《公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《公司章程》《公司对外捐赠管理制度》的有关规定,根据公司实际,2024年度公司及所属企业对外捐赠额度合计不超过700万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过了《关于公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》(关联董事李航、汪晓玲回避表决)

《山东黄金矿业股份有限公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过了《关于公司发行H股一般性授权的议案》

根据