

证券代码:600547

证券简称:山东黄金

公告编号:临2024-051

山东黄金矿业股份有限公司2023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法律责任。

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:2024年6月6日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市历城区经十路2603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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权

129

(一)A股普通股股东人数

3

境外上市外资股股东人数(1股)

1

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)

2,407,174,703

其中:A股股东持有股份总数

2,196,175,506

境外上市外资股股东持有股份总数(H股)

210,999,197

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

53.8106

其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%)

49.0038

境外上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%)

4.7167

(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。

公司2023年年度股东大会由公司董事会召集,公司董事长李凯先生主持会议。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、监事和高级管理人员出席情况

1.公司在任董事8人,出席6人,董事王树海先生、独立董事刘怀松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2人,监事梁波先生因工作原因未能出席股东大会;

3.公司董事、监事和高级管理人员出席股东大会、部分高级管理人员列席股东大会;

4.本次会议的计票和监票工作由公司大股东代表、监事、律师及中证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:《公司2023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

比例(%)

票数

比例(%)

反对

比例(%)

票数

比例(%)

弃权

比例(%)

A股

2,196,791,069

99.9824

196,856

0.0089

187,562

0.0087

H股

209,563,072

99.3146

676,376

0.3206

769,760

0.3648

普通股合计:

2,406,344,171

99.9920

873,232

0.3633

957,302

0.3938

11.议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

比例(%)

票数

比例(%)

反对

比例(%)

票数

比例(%)

弃权

比例(%)

A股

2,196,147,106

99.9987

7,000

0.0003

21,400

0.0010

H股

210,571,197

99.7972

0

0.0000

428,000

0.2028

普通股合计:

2,406,718,303

99.9810

7,000

0.0003

449,400

0.0187

12.议案名称:《关于2024年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

比例(%)

票数

比例(%)

反对

比例(%)

票数

比例(%)

弃权

比例(%)

A股

2,193,366,222

99.8720

2,788,879

0.1269

20,405

0.0011

H股

202,460,633

99.9632

8,110,784

3.9940

428,000

0.2028

普通股合计:

2,395,826,655

99.9526

10,899,663

0.4526

448,405

0.0186

13.议案名称:《关于公司开展2024年度期货和衍生品交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

比例(%)

票数

比例(%)

反对

比例(%)

票数

比例(%)

弃权

比例(%)

A股

2,196,173,599

99.9816

234,765

0.0106

167,152

0.0077

H股

209,461,622

99.2696

777,625

0.3695

769,760

0.3648

普通股合计:

2,405,226,421

99.9190

1,012,390

0.0421

936,902

0.3939

议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告》							14.议案名称:《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》															
审议结果:通过							审议结果:通过															
表决情况:							表决情况:															
股东类型		同意		反对		弃权		股东类型		同意		反对		弃权								
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)							
A股		2,196,173,599	99.9816	234,765	0.0106	167,152	0.0078	A股		2,196,130,006	99.9979	24,500	0.0011	21,400	0.0011							
H股		209,451,822	99.2666	777,625	0.3995	769,750	0.3948	H股		210,571,197	99.7972	0	0.0000	428,000	0.2028							
普通股合计:		2,405,625,421	99.9910	1,012,390	0.0421	936,902	0.0389	普通股合计:		2,406,701,303	99.9804	24,500	0.0010	449,400	0.0187							
15.议案名称:《关于公司2023年度独立董事述职报告》							15.议案名称:《关于公司发行H股一般性授权的议案》															
审议结果:通过							审议结果:通过															
表决情况:							表决情况:															
股东类型		同意		反对		弃权		股东类型		同意		反对		弃权								
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)							
A股		2,196,173,599	99.9816	234,765	0.0106	167,152	0.0078	A股		2,157,751,164	98.2503	39,423,342	1.7495	1,000	0.0002							
H股		209,451,822	99.2666	777,625	0.3995	769,750	0.3948	H股		55,890,416	26.4884	154,561,031	73.2520	547,750	0.2596							
普通股合计:		2,405,625,421	99.9910	1,012,390	0.0421	936,902	0.0389	普通股合计:		2,213,641,580	91.9602	192,984,373	8.0170	548,750	0.0228							
16.议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告》							(二)现金分红分段表决情况															
审议结果:通过																						
表决情况:																						
股东类型		同意		反对		弃权		股东类型		同意		反对		弃权								
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)							
A股		2,196,173,599	99.9817	234,765	0.0106	166,152	0.0077	持股65%以上普通股股东		1,564,069,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000							
H股		209,451,822	99.2666	777,625	0.3995	769,750	0.3948	持股1%-5%普通股股东		427,813,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000							
普通股合计:		2,405,625,421	99.9910	1,012,390	0.0421	936,902	0.0389	持股1%以下普通股股东		204,264,946	99.9985	7,000	0.0034	20,400	0.0101							
普通股合计:		2,405,626,421	99.9911	1,012,390	0.0421	935,902	0.0389	其中:市价10%以下普通股股东		50,813,823	99.9962	7,000	0.0138	0	0.0000							
17.议案名称:《关于公司2024年度财务预算报告》							普通股合计:							持股1%以下普通股股东		153,451,123		99.9987	0	0.0000	20,400	0.0133
审议结果:通过							普通股合计:															
表决情况:																						