

B046 Disclosure 信息披露

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：

● 本次会议是否否决决议：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召集的时间：2024年6月6日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南历城区经十路2503号公司会议室

(三)出席会议的股东和表决权股东和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况：

1.出席或持有的股东和代理人人数 129

其中：A股股东人数 126

境外上市的普通股股东人数 3

2.出席会议的股东和表决权股东 2,407,174,703

其中：A股股东持有表决权股份数(股) 2,196,175,506

境外上市的普通股股东持有表决权股份数(股) 210,999,197

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例 (%) 55.9105

其中：A股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例 (%) 46.0938

境外上市的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例 (%) 4.7167

4.出席或持有的股东是否符合《上市公司章程》及《公司治理规则》的规定，大会主持等情况。

公司董事长李永生先生主持会议。会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

5.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议的情况

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

6.会议审议的议案及投票情况

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		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,184,162,845	99.4707	11,456,509	0.0216	167,152	0.0077
H股	172,359,765	81.6894	37,689,662	17.9478	769,750	0.3648
普通股合计：	2,356,912,610	97.9120	49,325,191	0.2091	936,902	0.0389

2.议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,195,773,599	99.9916	234,755	0.0106	167,152	0.0078
H股	209,451,822	99.2666	777,625	0.3095	769,750	0.3648
普通股合计：	2,405,226,421	99.9919	1,012,390	0.0421	936,902	0.0389

3.议案名称：《公司2023年度独立董事述职报告》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,195,773,599	99.9916	234,755	0.0106	167,152	0.0078
H股	209,451,822	99.2666	777,625	0.3095	769,750	0.3648
普通股合计：	2,405,226,421	99.9919	1,012,390	0.0421	936,902	0.0389

4.议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,195,773,599	99.9917	234,755	0.0106	167,152	0.0078
H股	209,451,822	99.2666	777,625	0.3095	769,750	0.3648
普通股合计：	2,405,226,421	99.9919	1,012,390	0.0421	936,902	0.0389

5.议案名称：《公司2024年度财务预算报告》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,195,773,599	99.9916	234,755	0.0106	167,152	0.0078
H股	209,451,822	99.2666	777,625	0.3095	769,750	0.3648
普通股合计：	2,405,226,421	99.9919	1,012,390	0.0421	936,902	0.0389

6.议案名称：《公司2024年度董事监事报告》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,195,773,599	99.9916	234,755	0.0106	167,152	0.0078
H股	209,451,822	99.2666	777,625	0.3095	769,750	0.3648
普通股合计：	2,405,226,421	99.9919	1,012,390	0.0421	936,902	0.0389

7.议案名称：《公司2023年度利润分配方案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,196,129,006	99.9929	24,500	0.0011	21,400	0.0010
H股	210,469,947	99.7492	101,250	0.0490	421,000	0.2028
普通股合计：	2,406,599,563	99.9971	125,750	0.0062	448,400	0.0195

8.议案名称：《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,196,129,006	99.9929	24,500	0.0011	21,400	0.0010
H股	210,469,947	99.7492	101,250	0.0490	421,000	0.2028
普通股合计：	2,406,599,563	99.9971	125,750	0.0062	448,400	0.0195