

B2010 Disclosure 信息披露

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2025-044

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

- 股东大会召开日期:2025年8月14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

一、召会议的基本情况
 2025年第三次临时股东大会
 (一)股东大会议程和安排
 (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、时间及地点
 召开的日期时间:2025年8月14日 9:30
 召开地点:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
 (五)网络投票系统,起止日期和投票时间:
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2025年8月14日
 至2025年8月14日
 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,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

(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议出席对象

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1	《关于取消消议案、修订〈公司章程〉并办理登记备案事宜的议案》	√	√
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√	√
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√	√
5	《关于修订〈公司会计政策编制财务报告及终止挂牌〉的议案》	√	√
6	累积投票议案		
6.00	《关于董事会换届选举改选第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(6人)	
6.01	选举谢东伟为公司第七届董事会非独立董事	√	√
6.02	选举刘峰为公司第七届董事会非独立董事	√	√
6.03	选举孙修林为公司第七届董事会非独立董事	√	√
6.04	选举徐新海为公司第七届董事会非独立董事	√	√
6.05	选举孙海为公司第七届董事会非独立董事	√	√
7.00	《关于董事会换届选举改选第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3人)	
7.01	选举战波为公司第七届董事会独立董事	√	√
7.02	选举刘峰为公司第七届董事会独立董事	√	√
7.03	选举赵锐为公司第七届董事会独立董事	√	√
7.04	各议案涉及的扣除非经常性损益后的净利润		
7.05	提交本次股东大会的全部议案经公司第六届董事会第七十四次会议审议通过;议案1、议案5已经公司六届监会第四十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月20日刊登于《上海证券报》(证券代码:600322)、《证券日报》(证券代码:000803)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。		
8.00	特别决议议案:议案1、议案2、议案5		
9.00	中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案7		
10.00	涉及关联交易的议案:不涉及		
11.00	对中小投资者单独计票的议案:不涉及		
12.00	股东大会投票注意事项		
13.00	(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台说明。		
14.00	为更好地保障广大中小投资者,确保其投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用网上所售信息网络有限公司以下简称“上证信息”)提供的投票服务。请上证信息通过投票系统向每一位投票股东发送投票邀请,在投票时选择董事和独立董事的投票方式。		
15.00	(二)本公司拟通过股东大会网络投票系统行使表决权的,可以在相同时间段内通过上证信息投票系统向每一位投票股东发送投票邀请,在投票时选择董事和独立董事的投票方式。		
16.00	(三)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,可以在相同时间段内通过上证信息投票系统向每一位投票股东发送投票邀请,在投票时选择董事和独立董事的投票方式。		
17.00	(四)股东通过互联网投票系统行使表决权的,可以在相同时间段内通过上证信息投票系统向每一位投票股东发送投票邀请,在投票时选择董事和独立董事的投票方式。		
18.00	(五)股东通过交易系统行使表决权的,可以在相同时间段内通过上证信息投票系统向每一位投票股东发送投票邀请,在投票时选择董事和独立董事的投票方式。		
19.00	(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。		
20.00	四、出席会议对象		
21.00	(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,具体情形详见下表,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。		
22.00	股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日		
23.00	A股 600547 山东黄金 2025/7/8		
24.00	(二)公司董事和高级管理人员。		
25.00	(三)公司聘请的律师。		
26.00	(四)其他人员。		
27.00	五、会议登记方法		
28.00	(一)登记手续:通过电子邮件或信函方式登记。		
29.00	(二)登记地点:公司董事会秘书处。		
30.00	(三)登记时间:2025年7月29日 9:00~11:30,13:00~15:00。		
31.00	六、参加会议的股东或代理人凭身份证件原件、股票账户卡、有效期内的授权委托书及代理人身份证件原件、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手		
32.00	七、联系方式:		
33.00	联系人:王女士 电子邮箱:zq@sdgold.com.cn 电话:0531-85123000 传真:0531-85123000		
34.00	八、会议费用:		
35.00	本次股东大会不收取会务费。		
36.00	九、会议议程:		
37.00	十、其他事项:		
38.00	(一)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
39.00	(二)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
40.00	(三)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
41.00	(四)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
42.00	(五)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
43.00	(六)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
44.00	(七)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
45.00	(八)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
46.00	(九)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
47.00	(十)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
48.00	(十一)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
49.00	(十二)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
50.00	(十三)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
51.00	(十四)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
52.00	(十五)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
53.00	(十六)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
54.00	(十七)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
55.00	(十八)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
56.00	(十九)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
57.00	(二十)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
58.00	(二十一)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
59.00	(二十二)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
60.00	(二十三)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
61.00	(二十四)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
62.00	(二十五)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
63.00	(二十六)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
64.00	(二十七)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
65.00	(二十八)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
66.00	(二十九)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
67.00	(三十)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
68.00	(三十一)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
69.00	(三十二)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
70.00	(三十三)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
71.00	(三十四)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
72.00	(三十五)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
73.00	(三十六)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
74.00	(三十七)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
75.00	(三十八)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
76.00	(三十九)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
77.00	(四十)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
78.00	(四十一)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
79.00	(四十二)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
80.00	(四十三)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
81.00	(四十四)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
82.00	(四十五)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
83.00	(四十六)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
84.00	(四十七)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
85.00	(四十八)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
86.00	(四十九)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
87.00	(五十)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
88.00	(五十一)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
89.00	(五十二)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
90.00	(五十三)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
91.00	(五十四)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
92.00	(五十五)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
93.00	(五十六)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
94.00	(五十七)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
95.00	(五十八)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
96.00	(五十九)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
97.00	(六十)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
98.00	(六十一)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
99.00	(六十二)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
100.00	(六十三)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
101.00	(六十四)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
102.00	(六十五)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
103.00	(六十六)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
104.00	(六十七)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
105.00	(六十八)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
106.00	(六十九)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
107.00	(七十)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
108.00	(七十一)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
109.00	(七十二)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
110.00	(七十三)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
111.00	(七十四)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
112.00	(七十五)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
113.00	(七十六)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
114.00	(七十七)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
115.00	(七十八)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
116.00	(七十九)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
117.00	(八十)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
118.00	(八十一)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
119.00	(八十二)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
120.00	(八十三)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
121.00	(八十四)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
122.00	(八十五)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
123.00	(八十六)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
124.00	(八十七)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
125.00	(八十八)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
126.00	(八十九)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
127.00	(九十)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
128.00	(十)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
129.00	(十一)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
130.00	(十二)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
131.00	(十三)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
132.00	(十四)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
133.00	(十五)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
134.00	(十六)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
135.00	(十七)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
136.00	(十八)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
137.00	(十九)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
138.00	(二十)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
139.00	(二十一)会议议程:会议议程由公司董事会秘书主持。		
140.00	(二十二)会议议程:		