

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2025-065

山东黄金矿业股份有限公司 2025年第四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) 股东会召开的时间:2025年9月19日

(二) 股东会召开的地点: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其持有股份情况:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	2,298,443,013	99.9651	985,064	0.0348	101,997	0.0004
H股	223,362,407	99.4707	953,079	0.0006	256,260	0.0178
普通股合计:	2,621,806,400	99.9124	1,939,722	0.0713	408,257	0.0008

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况。

公司2025年第四次临时股东会由公司董事会召集,公司董事长韩耀东先生主持会议。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) 董事会秘书王毅女士出席情况

1. 公司在任董事9人,出席6人,董事修林先生、汤琦先生、独立董事战凯先生因工作原因未能出席股东会;

2. 公司董事会秘书王毅女士出席股东会,部分高管列席股东会;

3. 本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳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:《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	2,298,409,057	99.9627	987,398	0.0300	207,513	0.0000
H股	223,362,407	99.4707	953,079	0.0006	256,260	0.0178
普通股合计:	2,621,806,400	99.9124	1,939,722	0.0713	408,257	0.0008

2.00 《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

2.01 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	2,298,406,465	99.9666	929,799	0.0307	134,776	0.0000
H股	223,362,407	99.4707	953,079	0.0006	256,260	0.0178
普通股合计:	2,621,806,400	99.9124	1,893,425	0.0713	431,036	0.0008

2.02 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	2,298,406,465	99.9666	929,799	0.0307	134,776	0.0000
H股	223,362,407	99.4707	953,079	0.0006	256,260	0.0178
普通股合计:	2,621,806,400	99.9124	1,893,425	0.0713	431,036	0.0008

2.03 议案名称:发行及上市时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	2,298,406,465	99.9666	929,799	0.0307	134,776	0.0000
H股	223,362,407	99.4707	953,079	0.0006	256,260	0.0178
普通股合计:	2,621,806,400	99.9124	1,893,425	0.0713	431,036	0.0008

2.04 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	995,663,905	99.9652	929,799	0.0307	141,023	0.0000
H股	223,362,407	99.4707	953,079	0.0006	256,260	0.0178
普通股合计:	1,019,026,312	99.9124	1,893,425	0.0713	417,711	0.0008

2.05 议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	2,298,406,465	99.9666	929,799	0.0307	139,088	0.0000
H股	223,362,407	99.4707	953,079	0.0006	256,260	0.0178
普通股合计:	2,621,806,400	99.9124	1,893,425	0.0713	419,356	0.0008

2.06 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	2,298,406,465	99.9666	929,799	0.0307	139,088	0.0000
H股	223,362,407	99.4707	953,079	0.0006	256,260	0.0178
普通股合计:	2,621,806,400	99.9124	1,893,425	0.0713	419,356	0.0008

2.07 议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	2,298,404,713	99.9661	929,799	0.0308	139,088	0.0000
H股	223,362,407	99.4707	953,079	0.0006	256,260	0.0178
普通股合计:	2,621,80					