证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2026-051

深圳诺普信作物科学股份有限公司关于下属控股公司涉及诉讼的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 案件所属诉讼阶段：法院一审已立案受理，已排期开庭。

● 下属控股公司所属的当事人地位：被告

● 涉诉金额：31,865,690元

● 是否对公司损益产生负面影响：本次公告的诉讼事项已排期开庭审理，案件的诉讼金额仅为原告单方提起诉讼主张的请求金额，下属控股公司对原告的诉讼主张不予认可，将积极应诉并通过法律途径澄清事实。预计本次诉讼案件不会对公司日常生产经营产生重大影响，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以最终生效判决为准。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

一、本次诉讼受理基本情况

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司云南甄莓好农业有限公司、爱莓庄农业集团有限公司、光筑（云南）农业有限公司于近日收到云南省昆明市中级人民法院送达的《传票》等相关材料，截至本公告披露日，一审阶段案件已立案，已排期开庭审理。

二、本次诉讼案件基本情况

1.诉讼当事人

原告：云南美鸣农业有限公司

被告：云南甄莓好农业有限公司、爱莓庄农业集团有限公司、光筑（云南）农业有限公司

2.案由：侵害植物新品种权纠纷

3.诉讼金额：31,865,690元

4.原告陈述的事实与理由：

原告诉称三被告未经品种权人许可，以盈利为目的擅自生产、繁殖、种植其新品种蓝莓种苗，严重损害原告合法权益。

5.诉讼请求：

请求判令三被告立即停止侵害植物新品种权的行为，并销毁所有持有的该品种植株及繁殖材料；判令三被告共同向原告赔偿经济损失及预期损失10,555,230元，并以10,555,230元为基数，2倍为倍数，承担惩罚性赔偿，合计31,665,690元；判令三被告向原告赔偿因制止侵权行为所产生的合理开支20万元；本案诉讼费、保全费由三被告承担。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于以上案件处于尚未开庭审理阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，公司已委托专业律师团队积极应诉，并保留追究原告给公司造成的一切损失的权利。公司将依据有关会计准则的要求和实际案件进展情况进行相应的会计处理，并按照深圳证券交易所规则要求及时履行信息披露义务。

同时，公司董事会将持续关注诉讼案件的后续进展，并积极采取相关措施维护公司及控股公司的合法权益，切实维护公司和股东的利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十三日

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-078

江苏百川高科新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年11月12日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郑铁江先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东374人，代表股份91,212,633股，占公司有表决权股份总数的12.6252%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份78,343,177股，占公司有表决权股份总数的10.8439%。

通过网络投票的股东366人，代表股份12,869,456股，占公司有表决权股份总数的1.7813%。

（2）公司董事及董事会秘书出席了本次股东会会议，公司高级管理人员列席了本次股东会会议。公司部分董事、高级管理人员以视频等通讯方式参加本次股东会。

（3）见证律师出席并见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）		
1.00	《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》	总表决情况	79,477,219	87.134%	11,580,395	12.696%	155,019	0.17%	0		通过

三、律师出具的法律意见

本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所杨学良律师、杨琳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《江苏百川高科新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司

董事会

2026年11月13日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分货币基金在深圳市排排网基金销售有限责任公司开通快速赎回业务的公告

为满足投资者需求，提升资金使用效率，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳市排排网基金销售有限责任公司（以下简称“排排网基金”）协商一致，自2026年11月13日起，在排排网基金开通诺安理财宝货币市场基金C（基金简称：诺安理财宝货币C，基金代码：001026）、诺安聚鑫宝货币市场基金C（基金简称：诺安聚鑫宝货币C，基金代码：001669）“T+0赎回提现业务”（以下简称“快速赎回业务”）。现将有关事项公告如下：

一、适用投资者

符合相关法律法规、基金合同和排排网基金的规定，在排排网基金指定平台开立交易账户并按照排排网基金设置的交易规则投资诺安理财宝货币C、诺安聚鑫宝货币C的投资者。

二、适用基金

序号	基金名称	基金代码
1	诺安理财宝货币市场基金C	001026
2	诺安聚鑫宝货币市场基金C	001669

三、业务规则

1、投资者通过排排网基金指定平台提交诺安理财宝货币C、诺安聚鑫宝货币C快速赎回业务申请后，由本公司合作垫支银行为投资者垫付与快速赎回份额对应的款项，投资者同意本公司将垫付资金对应的投资者的货币基金份额过户至垫支银行账户并赎回，赎回款用于偿还垫支银行的垫付款项，赎回申请所属自然日起（含当日）基金份额收益归垫支银行所有。

2、单个投资者在排排网基金申请快速赎回诺安理财宝货币C、诺安聚鑫宝货币C，单只货币基金单个自然日的快速赎回提现金额上限为1万元。投资者超过快速赎回提现金额上限的申请将按照货币基金的普通赎回规则执行。

3、投资者在提交快速赎回业务申请时，需与排排网基金签订产品快速赎回服务协议以及其他有关协议，敬请投资者仔细阅读。

4、本业务的垫支机构是交通银行股份有限公司，如有变更则以届时公告为准。

5、投资者应知悉货币基金快速赎回业务是一项增值服务，非法定义务，提现有条件，依约可暂停。

6、本公司有权暂停或终止快速赎回业务，视情况决定是否恢复该业务，具体包括但不限于下述情况：

（1）本公司或合作方系统故障或系统升级导致暂停服务；

（2）货币基金发生巨额赎回或万份收益为负值；

（3）快速赎回申请总额超过本公司设定的快速赎回总额限额；

（4）因业务原因需要暂停或终止的情况；

（5）受不可抗力影响；

（6）法律法规或监管政策不允许继续开展货币基金快速赎回业务；

（7）垫支机构暂停或终止提供垫付资金；

（8）其他可能导致本公司无法提供货币基金快速赎回业务的情况。

7、本公司和排排网基金协商一致后，可根据业务需要对货币基金快速赎回业务进行调整，并依据相关法规规定进行公告或者由排排网基金通过指定渠道通知投资者。

四、重要提示

1、投资者通过排排网基金办理快速赎回业务应遵循排排网基金的有关规定，快速赎回业务的具体业务规则以排排网基金公示的业务规则及相关通知、公告为准。

2、投资者申请快速赎回业务前，应详细阅读和了解快速赎回业务的提现额度限制、服务暂停及终止情形、让渡收益情况、垫支方等涉及投资者利益的条款。

3、投资者使用货币基金快速赎回服务，暂不收取服务费，如有调整本公司或排排网基金将另行公告。

4、投资者欲了解产品的详细信息，请仔细阅读基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

5、购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

6、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、深圳市排排网基金销售有限责任公司

客户服务电话：4006667388

网址：www.simuwang.com

2、诺安基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-8998

网址：www.lionfund.com.cn

特此公告。

诺安基金管理有限公司

2026年11月13日

证券代码：603435 证券简称：嘉德利 公告编号：2026-021

泉州嘉德利电子材料股份公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年11月12日

（二）股东会召开的地点：泉州台商投资区东园镇锦锦磨村磨仔289号公司会议室

（三）出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数	225
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	397,803,234
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总数的比例（%）	86.6357

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄焕明先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书黄圣权和其他高级管理人员列席了本次会议。

3、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案》

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	397,729,334	99.9814	58,100	0.0146	15,800	0.0040

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案》	1,549,334	95.4473	58,100	3.5792	15,800	0.9735

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：李艾璐律师、李丽钦律师

（二）律师见证结论意见：

泉州嘉德利电子材料股份公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

泉州嘉德利电子材料股份公司董事会

2026年11月13日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2026-068

山东黄金矿业股份有限公司2026年第四次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年11月12日

（二）股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503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：

2026年第四次临时股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,781
其中：A股股东人数	1,780
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,410,905,508
其中：A股股东持有股份总数	2,219,897,894
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	191,007,614
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总数的比例（%）	52.2981
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	48.1547
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.1434

2026年第一次A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,780
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,219,897,894
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	61.4174

2026年第一次H股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,001,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	19.1867

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2026年第四次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会由公司董事会召集，公司董事长王成龙先生主持会议。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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席4人，公司董事汤琦先生、修国林先生、独立董事高永涛先生、刘怀镜先生因工作原因未能列席股东会；

2、董事会秘书王毅女士列席会议，财务总监邹庆宝先生列席会议；

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

2026年第四次临时股东会

1.00《关于（公司以集中竞价交易方式回购股份方案）的议案》

1.01议案名称：回购股份的目的

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	2,218,390,229	99.9320	1,422,448	0.0640	85,217	0.0040
H股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,761,365	99.8281	4,034,456	0.1673	109,687	0.0046

1.02议案名称：拟回购股份的种类

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	2,218,322,329	99.9290	1,487,448	0.0670	88,117	0.0040
H股	188,351,386	98.6094	2,631,758	1.3778	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,673,715	99.8245	4,119,206	0.1709	112,587	0.0046

1.03议案名称：回购股份的方式

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	2,218,327,029	99.9292	1,484,748	0.0668	86,117	0.0040
H股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,698,165	99.8255	4,096,756	0.1699	110,587	0.0046

1.04议案名称：回购股份的实施期限

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	2,218,313,129	99.9286	1,495,248	0.0673	89,517	0.0041
H股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,684,265	99.8249	4,107,256	0.1704	113,987	0.0047

1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	2,218,315,629	99.9287	1,490,748	0.0671	91,517	0.0042
H股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,686,765	99.8250	4,102,756	0.1702	115,987	0.0048

1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	2,218,299,749	99.9280	1,494,148	0.0673	103,997	0.0047
H股	186,042,886	97.4008	4,940,258	2.5864	24,470	0.0128
普通股合计：	2,404,342,635	99.7278	6,434,406	0.2669	128,467	0.0053

1.07议案名称：回购股份的资金来源

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	2,218,319,749	99.9289	1,486,828	0.0669	91,317	0.0042
H股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,690,885	99.8252	4,098,836	0.1700	115,787	0.0048

1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	2,218,323,349	99.9290	1,488,528	0.0670	86,017	0.0040
H股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,694,485	99.8253	4,100,536	0.1701	110,487	0.0046

1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	2,218,328,129	99.9292	1,483,148	0.0668	86,617	0.0040
H股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,699,265	99.8255	4,095,156	0.1699	111,087	0.0046

1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	2,218,299,749	99.9280	1,494,148	0.0673	103,997	0.0047
H股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,670,885	99.8244	4,106,156	0.1703	128,187	0.0053

2026年第一次A股类别股东会

1.00《关于（公司以集中竞价交易方式回购股份方案）的议案》

1.01议案名称：回购股份的目的

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	2,218,390,229	99.9320	1,422,448	0.0640	85,217	0.0040
普通股合计：	2,218,390,229	99.9320	1,422,448	0.0640	85,217	0.0040

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	2,218,322,329	99.9290	1,487,448	0.0670	88,117	0.0040
普通股合计：	2,218,322,329	99.9290	1,487,448	0.0670	88,117	0.0040

1.03议案名称：回购股份的方式

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	2,218,327,029	99.9292	1,484,748	0.0668	86,117	0.0040
普通股合计：	2,218,327,029	99.9292	1,484,748	0.0668	86,117	0.0040

1.04议案名称：回购股份的实施期限

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	2,218,313,129	99.9286	1,495,248	0.0673	89,517	0.0041
普通股合计：	2,218,313,129	99.9286	1,495,248	0.0673	89,517	0.0041

1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	2,218,315,629	99.9287	1,490,748	0.0671	91,517	0.0042
普通股合计：	2,218,315,629	99.9287	1,490,748	0.0671	91,517	0.0042

1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	2,218,299,749	99.9280	1,494,148	0.0673	103,997	0.0047
普通股合计：	2,218,299,749	99.9280	1,494,148	0.0673	103,997	0.0047

1.07议案名称：回购股份的资金来源

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	2,218,319,749	99.9289	1,486,828	0.0669	91,317	0.0042
普通股合计：	2,218,319,749	99.9289	1,486,828	0.0669	91,317	0.0042

1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	2,218,323,349	99.9290	1,488,528	0.0670	86,017	0.0040
普通股合计：	2,218,323,349	99.9290	1,488,528	0.0670	86,017	0.0040

1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	2,218,328,129	99.9292	1,483,148	0.0668	86,617	0.0040
普通股合计：	2,218,328,129	99.9292	1,483,148	0.0668	86,617	0.0040

1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	2,218,325,629	99.9291	1,484,348	0.0668	87,917	0.0041
普通股合计：	2,218,325,629	99.9291	1,484,348	0.0668	87,917	0.0041

2026年第一次H股类别股东会

1.00《关于（公司以集中竞价交易方式回购股份方案）的议案》

1.01议案名称：回购股份的目的

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（%）
H股	188,364,484	98.6197	2,612,013	1.3675	24,518	0.0128
普通股合计：	188,364,484	98.6197	2,612,013	1.3675	24,518	0.0128

1.02议案名称：拟回购股份的种类

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（%）
H股	188,351,734	98.6163	2,618,263	1.3709	24,518	0.0128
普通股合计：	188,351,734	98.6163	2,618,263	1.3709	24,518	0.0128

1.03议案名称：回购股份的方式

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（%）
H股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

1.04议案名称：回购股份的实施期限

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（%）
H股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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（%）
H股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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（%）
H股	186,029,734	97.4006	4,940,263	2.5866	24,518	0.0128
普通股合计：	186,029,734	97.4006	4,940,263	2.5866	24,518	0.0128

1.07议案名称：回购股份的资金来源

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（%）
H股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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（%）
H股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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（%）
H股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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（%）
H股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

（二）涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	回购股份的目的	374,891,005	99.5994	1,422,448	0.3779	85,217	0.0227
1.02	拟回购股份的种类	374,823,105	99.5814	1,487,448	0.3951	88,117	0.0235
1.03	回购股份的方式	374,827,805	99.5826	1,484,748	0.3944	86,117	0.0230
1.04	回购股份的实施期限	374,813,905	99.5789	1,495,248	0.3972	89,517	0.0239
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	374,816,405	99.5796	1,490,748	0.3960	91,517	0.0244
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	374,800,525	99.5754	1,494,148	0.3969	103,997	0.0277
1.07	回购股份的资金来源	374,820,525	99.5807	1,486,828	0.3950	91,317	0.0243
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	374,824,125	99.5816	1,488,528	0.3954	86,017	0.0230
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	374,828,905	99.5829	1,483,148	0.3940	86,617	0.0231
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	374,826,405	99.5822	1,484,348	0.3943	87,917	0.0235

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1.01－1.10均为特别决议案，已经出席本次会议的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、本次股东会审议的全部议案已对中小投资者单独计票。

3、本次股东会审议的议案已表决通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、李胜慧

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年11月12日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2026-069

山东黄金矿业股份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开第七届董事会第二十一次会议及2026年11月12日召开2026年第四次临时股东会、2026年第一次A股及H股类别股东会，审议通过了《关于（公司以集中竞价交易方式回购股份方案）的议案》，具体内容详见公司分别于2026年10月17日、2026年11月13日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》《山东黄金矿业股份有限公司2026年第四次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告》。