

山东黄金矿业股份有限公司 2015 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个别及连带责任。

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：2016 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	741,564,365
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.11

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长王立君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事陈道江先生、刘清德先生、独立董事 Bingsheng Teng 先生、姜军先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邱子裕出席会议；其他高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2015 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	741, 564, 365	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《公司 2015 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	741, 564, 365	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《公司 2015 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	741, 564, 365	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《公司 2015 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	741, 564, 365	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《公司 2016 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	741, 564, 365	100.00	0	0.00	0	0.00

A 股	741,564,365	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

6、议案名称：《公司 2015 年年度报告及摘要》

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	741,564,365	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《公司 2015 年度利润分配预案》

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	741,564,365	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《公司 2015 年度社会责任报告》

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	741,564,365	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《公司 2016 年度投资计划》

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	741,564,365	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》

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	9,806,134	94.18	605,823	5.82	0	0.00

11、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	741,564,365	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《关于公司改聘内部控制审计师事务所的议案》

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	741,564,365	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉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	9,787,434	94.00	605,823	5.81	18,700	0.19

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	715,097,736	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	16,054,672	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	10,411,957	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	340,904	100.00	0	0.00	0	0.00

市值 50 万以上普通股股东	10,071,053	100.00	0	0.00	0	0.00
----------------	------------	--------	---	------	---	------

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《公司 2015 年度董事会工作报告》	26,466,629	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	26,466,629	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《公司 2015 年度独立董事述职报告》	26,466,629	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《公司 2015 年度财务决算报告》	26,466,629	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《公司 2016 年度财务预算报告》	26,466,629	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《公司 2015 年年度报告及摘要》	26,466,629	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《公司 2015 年度利润分配预案》	26,466,629	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《公司 2015 年度社会责任报告》	26,466,629	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《公司 2016 年度投资计划》	26,466,629	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》	9,806,134	94.18	605,823	5.82	0	0.00
11	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	26,466,629	100.00	0	0.00	0	0.00
12	《关于公司改聘内部控制审计师事务所的议案》	26,466,629	100.00	0	0.00	0	0.00
13	《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》	9,787,434	94.00	605,823	5.81	18,700	0.19

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、议案 13 涉及关联交易，关联股东山东黄金集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司，对该议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所

律师：崔丽、欧筱铭

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

山东黄金矿业股份有限公司
2016年4月23日