

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：2017-037

山东黄金矿业股份有限公司 2017 年第一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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 15 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	962,119,590
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（%）	51.8071

(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，由公司董事长李国红先生主持。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《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 6 人，独立董事高永涛先生、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 2 人，监事刘汝军先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 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：《公司关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目并签署 Purchase Agreement 等相关协议的议案》

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	962, 106, 890	99. 9986	12, 200	0. 0012	500	0. 0002

- 2、议案名称：《公司关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿所涉标的公司相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》

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	962, 103, 490	99. 9983	12, 200	0. 0012	3, 900	0. 0005

3、议案名称：《公司关于筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案》

审议结果：不通过

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	9,707,119	1.0089	952,412,471	98.9911	0	0.0000

(二) 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	《公司关于收购阿根廷贝拉德罗 (Veladero) 金矿项目并签署 Purchase Agreement 等相关协议的议案》	30,748,539	99.9587	12,200	0.0396	500	0.0017

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：李蓓蓓、马晓贺

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召

集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，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
2017年5月16日