

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：2020-007

**山东黄金矿业股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一**  
**次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东**  
**大会的通知**

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：**

- 股东大会召开日期：2020年2月24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、 召开会议的基本情况**

**(一) 股东大会类型和届次**

2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会

**(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、时间和地点**

2020 年第一次临时股东大会召开的日期时间：2020 年 2 月 24 日 9:00

2020 年第一次临时股东大会召开之后依次召开 2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会

召开地点：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、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 2020 年 2 月 24 日

至 2020 年 2 月 24 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段，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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

### (一) 2020 年第一次临时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 股股东和 H 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
2	《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》	√
3	《关于更换信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2019 年度 H 股会计师事务所的议案》	√
4	《公司关于补选第五届监事会监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 2、议案 3 已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，议案 4 已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 1 月 8 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

**(二) 2020 年第一次 A 股类别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
非累积投票议案（特别决议案）		
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

注：为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 A 股类别股东大会参加网络投票 A 股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在 2020 年第一次临时股东大会对上述议案的投票。

**(三) 2020 年第一次 H 股类别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
		H 股股东
非累积投票议案（特别决议案）		
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

**三、 股东大会投票注意事项**

- (一) 本公司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，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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(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（具体情况详见下表），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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600547	山东黄金	2020/2/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记手续:

1、出席会议的 A 股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

2、A 股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

3、H 股股东：详情请参见公司于香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）上向 H 股股东另行发出的股东大会通告及其他相关文件。

(二) 登记时间:

2020 年 2 月 20 日（上午 9:00—11:30 下午 1:00—5:00）

(三) 登记地点:

济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 10 层西区董事会办公室。

## 六、 其他事项

(一) 现场会议会期半天。

(二) 根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

(三) 联系人：张如英、石保栋

联系电话：0531-67710386、67710376

联系传真：0531-67710380

邮政编码：250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年1月8日

附件 1：2020 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 2：2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

- 报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

附件 1：2020 年第一次临时股东大会授权委托书

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 24 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
2	《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》			
3	《关于更换信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2019 年度 H 股会计师事务所的议案》			
4	《公司关于补选第五届监事会监事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司：

兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 24 日召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：     年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。