

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2025-001

山东黄金矿业股份有限公司 2025 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) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：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：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,493
其中：A 股股东人数	1,492
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）	2,347,128,160
其中：A 股股东持有股份总数	2,128,260,396
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	218,867,764
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（%）	52.4682

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.5756
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.8926

(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。

公司 2025 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长李航先生主持会议。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事汪晓玲女士、独立董事王运敏先生因工作原因未能出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议；
- 4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司相关人员担任。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	2,126,124,512	99.8996	1,640,356	0.0770	495,528	0.0234
H 股	218,867,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,344,992,276	99.9090	1,640,356	0.0699	495,528	0.0211

2、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	2,126,110,572	99.8989	1,630,156	0.0765	519,668	0.0246
H股	218,867,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,344,978,336	99.9084	1,630,156	0.0695	519,668	0.0221

3、议案名称：《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》

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	2,122,308,243	99.7203	5,353,173	0.2515	598,980	0.0282
H股	211,149,606	96.4736	7,718,158	3.5264	0	0.0000
普通股合计：	2,333,457,849	99.4176	13,071,331	0.5569	598,980	0.0255

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2均为特别决议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市华联律师事务所

律师：崔丽、王丽娟

2、 律师见证结论意见：

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，出席本次股东大会的人员资格、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。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年1月15日

● 上网公告文件

北京市华联律师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》