

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2025-027

山东黄金矿业股份有限公司 2024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 6 月 11 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, 172
其中：A 股股东人数	1, 170
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 425, 741, 855
其中：A 股股东持有股份总数	2, 204, 773, 881
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	220, 967, 974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	54. 2256

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.2860
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.9396

（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 2024 年年度股东大会由公司董事会召集，公司副董事长、总经理刘钦先生主持会议。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5人，公司董事长李航先生、董事王树海先生、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股东大会，部分高管列席股东大会；
- 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代表担任。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 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	2,191,106,943	99.3801	13,225,958	0.5998	440,980	0.0201
H 股	198,125,600	89.6626	22,659,074	10.2544	183,300	0.0830

普通股合计：	2,389,232,543	98.4949	35,885,032	1.4793	624,280	0.0258
--------	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

2、议案名称：《公司 2024 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	2,201,021,835	99.8298	3,302,774	0.1498	449,272	0.0204
H 股	220,152,491	99.6309	632,183	0.2861	183,300	0.0830
普通股合计：	2,421,174,326	99.8117	3,934,957	0.1622	632,572	0.0261

3、议案名称：《公司 2024 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	2,201,069,139	99.8319	3,306,090	0.1499	398,652	0.0182
H 股	220,152,491	99.6309	632,183	0.2861	183,300	0.0830
普通股合计：	2,421,221,630	99.8136	3,938,273	0.1624	581,952	0.0240

4、议案名称：《公司 2024 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	2, 200, 956, 159	99. 8268	3, 391, 662	0. 1538	426, 060	0. 0194
H 股	219, 993, 323	99. 5589	791, 351	0. 3581	183, 300	0. 0830
普通股合计：	2, 420, 949, 482	99. 8024	4, 183, 013	0. 1725	609, 360	0. 0251

5、 议案名称： 《公司 2024 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	2, 201, 034, 407	99. 8303	3, 297, 274	0. 1495	442, 200	0. 0202
H 股	220, 152, 491	99. 6309	632, 183	0. 2861	183, 300	0. 0830
普通股合计：	2, 421, 186, 898	99. 8122	3, 929, 457	0. 1620	625, 500	0. 0258

6、 议案名称： 《公司 2024 年度利润分配方案》

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, 201, 334, 561	99. 8440	3, 232, 076	0. 1465	207, 244	0. 0095
H 股	220, 597, 974	99. 8326	370, 000	0. 1674	0	0. 0000

普通股合计：	2, 421, 932, 535	99. 8430	3, 602, 076	0. 1485	207, 244	0. 0085
--------	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

7、 议案名称： 《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案》

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	2, 201, 401, 853	99. 8470	3, 200, 944	0. 1451	171, 084	0. 0079
H 股	220, 597, 974	99. 8326	370, 000	0. 1674	0	0. 0000
普通股合计：	2, 421, 999, 827	99. 8457	3, 570, 944	0. 1472	171, 084	0. 0071

8、 议案名称： 《公司 2025 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	2, 203, 207, 417	99. 9289	1, 295, 160	0. 0587	271, 304	0. 0124
H 股	220, 597, 974	99. 8326	370, 000	0. 1674	0	0. 0000
普通股合计：	2, 423, 805, 391	99. 9202	1, 665, 160	0. 0686	271, 304	0. 0112

9、 议案名称： 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

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, 203, 036, 381	99. 9211	1, 481, 564	0. 0671	255, 936	0. 0118
H 股	217, 472, 836	99. 0948	1, 986, 527	0. 9052	0	0. 0000
普通股合计：	2, 420, 509, 217	99. 8464	3, 468, 091	0. 1431	255, 936	0. 0105

10、 议案名称：《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉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	2, 202, 919, 787	99. 9159	1, 448, 226	0. 0656	405, 868	0. 0185
H 股	220, 152, 491	99. 6309	632, 183	0. 2861	183, 300	0. 0830
普通股合计：	2, 423, 072, 278	99. 8899	2, 080, 409	0. 0858	589, 168	0. 0243

11、 议案名称：《关于公司〈2024 年可持续发展报告〉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	2, 202, 902, 863	99. 9151	1, 424, 430	0. 0646	446, 588	0. 0203
H 股	220, 152, 491	99. 6309	632, 183	0. 2861	183, 300	0. 0830

普通股合计：	2, 423, 055, 354	99. 8893	2, 056, 613	0. 0848	629, 888	0. 0259
--------	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

12、 议案名称：《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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	2, 203, 120, 513	99. 9250	1, 394, 344	0. 0632	259, 024	0. 0118
H 股	218, 255, 836	99. 4516	370, 000	0. 1686	833, 527	0. 3798
普通股合计：	2, 421, 376, 349	99. 8821	1, 764, 344	0. 0728	1, 092, 551	0. 0451

13、 议案名称：《关于 2025 年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》

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, 199, 748, 196	99. 7720	4, 736, 189	0. 2148	289, 496	0. 0132
H 股	215, 225, 673	97. 4013	5, 742, 301	2. 5987	0	0. 0000
普通股合计：	2, 414, 973, 869	99. 5561	10, 478, 490	0. 4320	289, 496	0. 0119

14、 议案名称：《关于公司开展 2025 年度期货和衍生品交易的议案》

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, 203, 090, 629	99. 9236	1, 393, 672	0. 0632	289, 580	0. 0132
H 股	218, 255, 836	99. 4516	370, 000	0. 1686	833, 527	0. 3798
普通股合计：	2, 421, 346, 465	99. 8809	1, 763, 672	0. 0728	1, 123, 107	0. 0463

15、 议案名称：《关于公司开展 2025 年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》

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, 203, 087, 329	99. 9235	1, 403, 572	0. 0636	282, 980	0. 0129
H 股	218, 255, 836	99. 4516	370, 000	0. 1686	833, 527	0. 3798
普通股合计：	2, 421, 343, 165	99. 8808	1, 773, 572	0. 0732	1, 116, 507	0. 0460

16、 议案名称：《关于公司发行 H 股一般授权的议案》

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, 170, 209, 516	98. 4322	34, 294, 329	1. 5554	270, 036	0. 0124

H 股	67,934,142	30.7439	153,033,832	69.2561	0	0.0000
普通股合计:	2,238,143,658	92.2664	187,328,161	7.7225	270,036	0.0111

(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	1,758,941,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	232,908,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	209,485,014	98.3847	3,232,076	1.5179	207,244	0.0974
其中: 市值 50 万以下普通股股东	43,251,286	99.3841	217,544	0.4998	50,476	0.1161
市值 50 万以上普通股股东	166,233,728	98.1279	3,014,532	1.7794	156,768	0.0927

(三) 涉及重大事项，A 股 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 (%)
6	《公司 2024 年度利润分配方案》	442,393,261	99.2285	3,232,076	0.7249	207,244	0.0466
7	《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案》	442,460,553	99.2436	3,200,944	0.7179	171,084	0.0385
9	《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》	444,095,081	99.6102	1,481,564	0.3323	255,936	0.0575
10	《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》	443,978,487	99.5841	1,448,226	0.3248	405,868	0.0911
12	《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使	444,179,213	99.6291	1,394,344	0.3127	259,024	0.0582

	用情况的专项报告)的议案》						
13	《关于 2025 年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》	440,806,896	98.8727	4,736,189	1.0623	289,496	0.0650
16	《关于公司发行 H 股一般授权的议案》	411,268,216	92.2472	34,294,329	7.6921	270,036	0.0607

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 16《关于公司发行 H 股一般性授权的议案》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。

本次股东大会所有议案均已表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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

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及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、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，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日

● 上网公告文件

《国浩律师（济南）事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2024年年度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 2024 年度股东大会会议决议》