

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2025-046

山东黄金矿业股份有限公司 2025年第三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 8 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	1,017
其中：A 股股东人数	1,016
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）	2,538,619,832
其中：A 股股东持有股份总数	2,322,793,113
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	215,826,719
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（%）	56.7488

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.9242
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.8246

（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 年第三次临时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4人，公司董事长李航先生、董事汪晓玲女士、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1人，监事会主席李小平先生、监事栾波先生因工作原因未能出席股东大会；
- 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：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案事宜的议案》

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	2,276,136,327	97.9913	46,444,878	1.9995	211,908	0.0092
H 股	114,644,198	53.1186	100,900,565	46.7507	281,956	0.1307

普通股合计：	2,390,780,525	94.1764	147,345,443	5.8042	493,864	0.0194
--------	---------------	---------	-------------	--------	---------	--------

2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	2,264,513,511	97.4909	58,208,966	2.5059	70,636	0.0032
H 股	107,612,557	49.8606	108,207,911	50.1365	6,251	0.0029
普通股合计：	2,372,126,068	93.4416	166,416,877	6.5554	76,887	0.0030

3、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	2,322,123,233	99.9711	597,452	0.0257	72,428	0.0032
H 股	215,820,468	99.9971	0	0	6,251	0.0029
普通股合计：	2,537,943,701	99.9734	597,452	0.0235	78,679	0.0031

4、议案名称：《关于公司董事薪酬的议案》

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	2,321,982,185	99.9650	712,856	0.0306	98,072	0.0044
H 股	215,820,468	99.9971	0	0	6,251	0.0029
普通股合计：	2,537,802,653	99.9678	712,856	0.0281	104,323	0.0041

5、议案名称：《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘 H 股财务报告审计机构的议案》

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	2,322,189,209	99.9740	546,308	0.0235	57,596	0.0025
H 股	215,820,468	99.9971	0	0	6,251	0.0029
普通股合计：	2,538,009,677	99.9760	546,308	0.0215	63,847	0.0025

（二）累积投票议案表决情况

6.00 《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	选举韩耀东为公司第七届董事会非独立董事	2,496,993,305	98.3603	是
6.02	选举刘钦为公司第七届董事会非独立董事	2,486,496,587	97.9468	是
6.03	选举修国林为公司第七届董	2,502,715,334	98.5857	是

	事会非独立董事			
6.04	选举徐建新为公司第七届董事会非独立董事	2,502,988,280	98.5964	是
6.05	选举汤琦为公司第七届董事会非独立董事	2,459,050,804	96.8657	是

7.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	选举战凯为公司第七届董事会独立董事	2,509,410,021	98.8494	是
7.02	选举刘怀镜为公司第七届董事会独立董事	2,463,293,614	97.0328	是
7.03	选举赵峰为公司第七届董事会独立董事	2,502,288,567	98.5689	是

（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（%）
4	《关于公司董事薪酬的议案》	562,519,585	99.8560	712,856	0.1265	98,072	0.0175
6.01	选举韩耀东为公司第七届董事会非独立董事	528,141,974	93.7534				
6.02	选举刘钦为公司第七届董事会非独立董事	526,815,288	93.5179				
6.03	选举修国林为公司第七届董事会非独立董事	528,492,761	93.8157				
6.04	选举徐建新为公司第七届董事会非独立董事	528,765,707	93.8642				
6.05	选举汤琦为公司第七届董事会非独立董事	523,827,022	92.9875				
7.01	选举战凯为公司第七届董事会独立董事	534,126,953	94.8159				
7.02	选举刘怀镜为公司第七届董事会独立董事	519,359,597	92.1944				
7.03	选举赵峰为公司第七届董事会独立董事	529,484,611	93.9918				

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3 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。

本次股东大会议案 4、议案 6、议案 7 已对中小投资者单独计票。

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 8 月 14 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2025年第三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 年第三次临时股东大会会议决议》