

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2025-086

山东黄金矿业股份有限公司 关于2025年第五次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第五次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 24 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A 股 | 600547 | 山东黄金 | 2025/12/18 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山东黄金集团有限公司

2. 提案程序说明

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025 年 11 月 18 日公告了股东会召开通知，单独持有35.18%股份的股东山东黄金集团有限公司，在2025 年 12 月 8 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上

市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 12 月 8 日，公司董事会收到控股股东山东黄金集团有限公司提交的临时提案：《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》，为提高公司决策效率，山东黄金集团有限公司提请公司董事会将该临时提案提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

2025 年 12 月 8 日，公司召开了第七届董事会第七次会议审议通过《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》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的公告》（临 2025-081 号）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 11 月 18 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 24 日 9:30

召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

（二）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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日
至2025 年 12 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会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---|------------|
| | | A 股及 H 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色金属集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》 | √ |
| 2 | 《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》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东会的议案1已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，议案2已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2025年11月11日、2025年12月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：山东黄金集团有限公司、山东黄金有色金属集团有限公司、山东黄金资源开发有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金（北京）产业投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年12月9日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

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2025 年 12 月 24 日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1 | 《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》 | | | |
| 2 | 《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》 | | | |

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。