

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的山東黃金礦業股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

### 關於選舉第七屆董事會非獨立董事的議案； 及 2026年第二次臨時股東會通告

---

山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年7月10日(星期五)上午九時三十分於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

本通函隨附臨時股東會適用之代理人委任表格，該代理人委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司之網站(<http://www.sdhjgf.com.cn>)。

任何有權出席臨時股東會並於會上表決的本公司股東(「股東」)均有權委任一名或多名代理人出席，並代其投票。代理人毋須為股東。倘閣下有意委任代理人出席臨時股東會並代閣下投票，務請按代理人委任表格上印列的指示填妥隨附的代理人委任表格，並將填妥的表格儘快交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(只供H股股東)，且在任何情況下最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即2026年7月9日(星期四)上午九時三十分前)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前以來人、來函或傳真方式送達。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

如H股股東報名參加臨時股東會，請於2026年7月8日(星期三)下午四時三十分之前與本公司董事會辦公室聯繫(郵箱：[hj600547@163.com](mailto:hj600547@163.com)；電話號碼：0531-67710376)。

2026年6月24日

---

## 目 錄

---

|                       | 頁次    |
|-----------------------|-------|
| 釋義 .....              | 1     |
| 董事會函件 .....           | 3     |
| 2026年第二次臨時股東會通告 ..... | EGM-1 |

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 「A股」              | 指 | 本公司向境內投資者發行的每股面值人民幣1.00元並於上海證券交易所上市的內資股；  |
| 「A股股東」            | 指 | A股持有人；  |
| 「公司章程」            | 指 | 本公司的章程(經不時修訂)；  |
| 「董事會」             | 指 | 董事會；  |
| 「本公司」、「公司」或「山東黃金」 | 指 | 山東黃金礦業股份有限公司，於2000年1月31日根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板(股份代號：1787)及上海證券交易所(股份代號：600547)上市； |
| 「公司法」             | 指 | 中國公司法；  |
| 「董事」              | 指 | 本公司董事；  |
| 「臨時股東會」           | 指 | 本公司將於2026年7月10日(星期五)上午九時三十分於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行的2026年第二次臨時股東會；                        |
| 「本集團」             | 指 | 本公司及其子公司；   |
| 「H股」              | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，其於香港聯交所上市；   |
| 「H股股東」            | 指 | H股持有人；  |
| 「香港」              | 指 | 中國香港特別行政區；  |
| 「香港上市規則」          | 指 | 《香港聯交所證券上市規則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；  |
| 「香港聯交所」或「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司；  |

---

## 釋 義

---

|            |   |                                    |
|------------|---|------------------------------------|
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2026年6月24日，為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期；  |
| 「中國」       | 指 | 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣； |
| 「人民幣」      | 指 | 人民幣，中國法定貨幣；                        |
| 「股份」       | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股；    |
| 「股東」       | 指 | A股股東及H股股東；及                        |
| 「%」        | 指 | 百分比。                               |

---

## 董事會函件

---



SD-GOLD

**SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.**

**山東黃金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

**執行董事：**

修國林先生  
徐建新先生  
湯琦先生  
劉延芬女士

**中國註冊辦事處及總部：**

中國  
山東省  
濟南市歷城區  
經十路2503號

**非執行董事：**

韓耀東先生(董事長)

**香港主要營業地點：**

香港  
灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈  
4003-06室

**獨立非執行董事：**

戰凱先生  
劉懷鏡先生  
趙峰女士

敬啟者：

**關於選舉第七屆董事會非獨立董事的議案；  
及  
2026年第二次臨時股東會通告**

**緒言**

本人代表董事會邀請閣下出席將於2026年7月10日(星期五)上午九時三十分於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行的臨時股東會。

本通函旨在向閣下發出臨時股東會通告，並提供所有合理所需之資料，以便閣下可於臨時股東會上就提呈的決議案作出知情的決定。

---

## 董事會函件

---

### 關於選舉第七屆董事會非獨立董事的議案

茲提述本公司日期為2026年6月22日的公告。

經董事會提名委員會審核並同意，董事會提名王成龍先生為第七屆董事會非獨立董事候選人，任期自於臨時股東會上選舉通過之日起至第七屆董事會任期屆滿止。

王成龍，男，漢族，中共黨員，1972年7月生，大學學歷，高級工程師。曾任山東黃金礦業(玲瓏)有限公司九曲分礦生產技術科副科長、西山坑口副坑長、九曲分礦副礦長、黨總支書記、礦長，山東黃金礦業(玲瓏)有限公司副總經理，西和縣中寶礦業有限公司總經理、黨委書記、總經理，山東黃金礦業(玲瓏)有限公司黨委書記、總經理，山東黃金集團煙台礦業事業部黨委副書記、執行總裁、黨委書記、總裁，曾獲得山東省優秀企業家、煙台市五一勞動獎章等多項榮譽，牽頭研發的科研成果多次獲獎，為全國非煤礦山安全生產專家，具有長期豐富的礦山開採、技術研發、企業管理經驗。現任山東黃金礦業股份有限公司副總工程師、運營管理部部長。

上述董事候選人符合公司法及相關法律法規規定的董事任職資格。

除以上所披露外，於最後實際可行日期，王成龍先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無或不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，董事會並不知悉有關選舉董事候選人的任何其他事宜須提請股東注意，亦無任何資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

王成龍先生按照公司的薪酬管理辦法，依據其在公司所從事的具體崗位和擔任的職務領取薪酬，不收取任何額外董事袍金。

---

## 董事會函件

---

本議案已經董事會於2026年6月22日考慮及批准，並將以普通決議案採取累積投票的形式呈交股東於臨時股東會上考慮及批准。

### 臨時股東會

臨時股東會將於2026年7月10日(星期五)上午九時三十分於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行。臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

任何有權出席臨時股東會並於會上表決的股東均有權委任一名或多名代理人出席，並代其投票。代理人毋須為股東。倘閣下有意委任代理人出席臨時股東會並代閣下投票，務請按代理人委任表格上印列的指示填妥隨附的代理人委任表格，並將填妥的表格儘快交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(只供H股股東)，且在任何情況下最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即2026年7月9日(星期四)上午九時三十分前)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前以來人、來函或傳真方式送達。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

### 暫停辦理H股股份過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，本公司將於2026年7月7日(星期二)至2026年7月10日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份轉讓。於2026年7月6日(星期一)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席臨時股東會並於會上投票。為確認有權出席臨時股東會並於會上投票之股東，H股股東必須將所有過戶文件連同有關股票，於2026年7月6日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

### 投票表決

根據香港上市規則第13.39(4)條及公司章程第九十六條，除有關股東會程序或行政事宜的決議案，可由會議主席以誠實信用的原則做出決定並同意以舉手方式表決外，股東會決議案應當以記名方式投票表決。

根據公司章程第八十九條，股東(包括代理人)以其所代表有表決權的股份數額行使表決權，每一股股份享有一票表決權。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事認為於臨時股東會上提呈的決議案乃屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東會上提呈之相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
山東黃金礦業股份有限公司  
董事長  
韓耀東  
謹啟

2026年6月24日

## 2026年第二次臨時股東會通告



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

### 2026年第二次臨時股東會通告

茲通告山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2026年7月10日(星期五)上午九時三十分於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議並酌情批准下列決議案。

#### 普通決議案 (採取累積投票方式)

1.00 審議及批准選舉第七屆董事會非獨立董事的議案：

1.01 選舉王成龍為本公司第七屆董事會非獨立董事

承董事會命  
山東黃金礦業股份有限公司  
董事長  
韓耀東

中國濟南，2026年6月24日

於本通告日期，執行董事為修國林先生、徐建新先生、湯琦先生和劉延芬女士；非執行董事為韓耀東先生；及獨立非執行董事為戰凱先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

附註：

1. 本公司H股股東請注意，本公司將自2026年7月7日(星期二)至2026年7月10日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶手續。所有過戶文件連同有關股票須於2026年7月6日(星期一)下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於

---

## 2026年第二次臨時股東會通告

---

2026年7月6日(星期一)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席臨時股東會並於會上投票，出席臨時股東會時需憑身份證或護照。有關本公司A股股東有權出席臨時股東會之股權登記日及安排，將於中國境內另行公佈確定。

2. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東均有權委任一位或多位代理人(代理人毋須為本公司股東)代表其出席臨時股東會及於會上投票。委任超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。
3. 股東如欲委任代理人出席臨時股東會，應以書面形式委任代表，且代理人委任表格須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託股東是公司，則代理人委任表格須加蓋其公司印章或由其董事或書面授權的人士簽署。如代理人委任表格由委託股東授權他人簽署，則授權簽署的委託書或其他授權文件需公證。經公證的委託書或其他授權文件及代理人委任表格最遲須在臨時股東會24小時前(即2026年7月9日(星期四)上午九時三十分前)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(只供H股股東)。填妥及交回代理人委任表格不會影響股東親自出席臨時股東會及於會上投票的權利。
4. 本公司H股代理人，憑代理人委任表格、委任代理人之文件(如適用)和代理人的身份證或護照出席臨時股東會。
5. 根據公司章程第八十六條，普通決議案須由出席股東會的股東(包括代理人)所持表決權的過半數通過；特別決議案須由出席股東會的股東(包括代理人)所持表決權的2/3以上通過。
6. 本公司董事及高級管理人員及本公司聘請的見證律師及其他有關人員將會出席臨時股東會。
7. 如H股股東報名參加臨時股東會，請於2026年7月8日(星期三)下午四時三十分之前與本公司董事會辦公室聯繫(郵箱：hj600547@163.com；電話號碼：0531-67710376)。