

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

2026年第一次臨時股東會上獲通過的決議案

謹此提述山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)所刊發的日期分別為2026年6月4日及2026年6月3日的2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)通告。臨時股東會已於2026年6月26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。於臨時股東會上審議的決議案詳情載於本公司日期為2026年6月3日的通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

以下根據公司章程以投票方式表決的決議案已獲出席臨時股東會的股東正式通過，故董事會欣然宣佈臨時股東會的決議案投票表決結果如下：

決議案		贊成票 有效票數 (佔總有效 票數百分比)	反對票 有效票數 (佔總有效 票數百分比)	棄權票 有效票數 (佔總有效 票數百分比)
普通決議案				
1.	批准關於修訂《關聯交易管理制度》的議案	2,330,713,008 (92.7588%)	178,881,096 (7.1192%)	3,064,671 (0.1220%)
2.	批准關於修訂《對外擔保決策制度》的議案	2,279,813,900 (90.7331%)	229,792,104 (9.1454%)	3,052,771 (0.1215%)

決議案		贊成票 有效票數 (佔總有效 票數百分比)	反對票 有效票數 (佔總有效 票數百分比)	棄權票 有效票數 (佔總有效 票數百分比)
3.	批准關於修訂《募集資金管理辦法》的議案	2,330,676,128 (92.7574%)	178,924,476 (7.1209%)	3,058,171 (0.1217%)
4.	批准關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案	2,509,178,597 (99.8615%)	2,794,096 (0.1112%)	686,082 (0.0273%)
5.	批准關於公司與山東黃金集團財務有限公司簽署新金融服務框架協議之補充協議的議案	335,218,711 (62.7438%)	198,387,139 (37.1327%)	659,684 (0.1235%)
特別決議案				
6.	批准關於境內外發行債務融資工具的一般性授權的議案	2,312,886,093 (92.0494%)	199,154,100 (7.9260%)	618,582 (0.0246%)

臨時股東會第1項至第5項決議案以普通決議案獲通過。臨時股東會第6項決議案以特別決議案獲通過。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為4,609,929,525股，包括3,614,443,347股A股及995,486,178股H股。

任何於新金融服務框架協議之補充協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益的股東須於臨時股東會上就相關決議案放棄投票。於臨時股東會日期，控股股東山東黃金集團公司及其附屬公司直接及間接地持有本公司1,981,165,286股A股，佔本公司已發行股本的約42.9760%，須於臨時股東會上就第5項決議案放棄投票且已放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就第5項決議案表決的股份總數為2,628,764,239股。賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就其他決議案表決的股份總數為4,609,929,525股。

除上文所披露者外，概無其他股東須就臨時股東會上提呈的決議案放棄投票，且概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條就臨時股東會上提呈的決議案放棄投贊成票。山東黃金集團公司及其附屬公司已按該通函所述就第5項決議案放棄

投票。除上述者外，概無其他股東於該通函中表示其擬就臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

於臨時股東會日期，出席臨時股東會並有權投票的股東或其受委代表(包括透過互聯網投票的股東)所持有的股份總數為2,512,658,775股股份，佔於本公告日期本公司已發行股份總數的約54.5054%。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東會上擔任點票監票人。除執行董事修國林先生、非執行董事韓耀東先生及獨立非執行董事戰凱先生因工作原因未能出席臨時股東會外，其餘所有董事均親身出席臨時股東會。

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26日

於本公告日期，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。