

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：2019-025

**山东黄金矿业股份有限公司**  
**关于召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股**  
**类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会的**  
**通知**

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个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 股东大会召开日期：2019年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

**一、 召开会议的基本情况**

**(一) 股东大会类型和届次**

2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会

**(二) 股东大会召集人：董事会**

**(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式**

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

2018 年年度股东大会召开的日期时间：2019 年 6 月 28 日 9:00  
2018 年年度股东大会召开之后依次召开 2019 年第一次 A 股类别股东大会、  
2019 年第一次 H 股类别股东大会

召开地点：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室

(五) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 28 日  
至 2019 年 6 月 28 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

(一) 2018 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东和 H 股股东
非累积投票议案		
1	《2018 年度董事会工作报告》	√
2	《2018 年度监事会工作报告》	√
3	《2018 年度独立非执行董事述职报告》	√

4	《2018 年度财务决算报告》	√
5	《2019 年度财务预算报告》	√
6	《关于审议 2018 年年度报告及摘要的议案》	√
7	《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√
8	《关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》	√
9	《关于聘用会计师事务所及增加年度审计服务费用的议案》	√
10	《关于续聘内部控制审计师事务所及增加审计服务费用的议案》	√
11	《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》	√
12	《2018 年度社会责任报告》	√
13	《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
14	《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》	√
15	《关于聘用 2019 年年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 2 项议案经公司第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次股东大会的第 1、第 3-14 项经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，第 15 项议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日、5 月 10 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）的公告。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 14

应回避表决的关联股东名称：山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司、山金金控资本管理有限公司、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

**（二）2019 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型**

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案（特别决议案）		

1	《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√
---	---------------------------	---

### (三) 2019年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案（特别决议案）		
1	《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600547	山东黄金	2019/6/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

### 1、 登记手续：

(1) 出席会议的 A 股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2) A 股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

(3) H 股股东：详情请参见公司于香港联交所披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 上向 H 股股东另行发出的股东大会通告及其他相关文件。

### 2、 登记时间：

2019 年 6 月 25 日（上午 9:00—11:30 下午 1:00—5:00）

3、登记地点：

济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 10 层西区董事会办公室。

4、登记方式：

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

## 六、 其他事项

1、本次会议会期半天

2、与会股东所有费用自理

联系电话：（0531）67710386、67710376      传真：（0531）67710380

联系人：张如英    石保栋

邮编：250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会  
2019 年 5 月 10 日

附件 1：2018 年年度股东大会授权委托书

附件 2：2019 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 1：2018 年年度股东大会授权委托书

2018 年年度股东大会授权委托书

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 2019 年 6 月 28 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018 年度董事会工作报告》			
2	《2018 年度监事会工作报告》			
3	《2018 年度独立非执行董事述职报告》			
4	《2018 年度财务决算报告》			
5	《2019 年度财务预算报告》			
6	《关于审议 2018 年年度报告及摘要的议案》			
7	《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
8	《关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》			

9	《关于聘用会计师事务所及增加年度审计服务费用的议案》			
10	《关于续聘内部控制审计师事务所及增加审计服务费用的议案》			
11	《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》			
12	《2018 年度社会责任报告》			
13	《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》			
14	《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》			
15	《关于聘用 2019 年年度审计机构的议案》			

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。

附件 2：2019 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

2019 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

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 2019 年 6 月 28 日召开的贵公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			

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。