

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2020-046

山东黄金矿业股份有限公司
2019 年年度股东大会 2020 年第二次 A 股类别股东大会
2020 年第二次 H 股类别股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室

(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：

2019 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	141
其中：A 股股东人数	138
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 586, 722, 501
其中：A 股股东持有股份总数	1, 460, 354, 713
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	126, 367, 788

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.1910
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.1141
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.0769

2020 年第二次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,460,354,813
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	56.1682

2020 年第二次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,190,988
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	14.0482%

(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 2019 年年度股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，公司董事长李国红先生主持会议。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 9 人，出席 8 人，董事汪晓玲女士因工作原因未能出席股东大会；独立非执行董事高永涛先生、卢斌先生、许颖女士以视频方式出席股东大会并述职；
- 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会议，部分高管列席会议；

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担任。

二、 议案审议情况

〔一〕 非累积投票议案

2019 年年度股东大会

1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

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	1,460,016,393	99.9768	123,440	0.0084	214,880	0.0148
H 股	125,992,288	99.7029	375,500	0.2971	0	0.0000
普通股合计：	1,586,008,681	99.9550	498,940	0.0314	214,880	0.0135

2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

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	1,459,996,293	99.9754	143,540	0.0098	214,880	0.0148
H 股	125,992,288	99.7029	375,500	0.2971	0	0.0000
普通股合计：	1,585,988,581	99.9537	519,040	0.0327	214,880	0.0136

3、议案名称：《2019 年度独立非执行董事述职报告》

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	1,460,081,833	99.9813	37,900	0.0025	234,980	0.0162
H 股	125,992,288	99.7029	375,500	0.2971	0	0.0000
普通股合计：	1,586,074,121	99.9591	413,400	0.0261	234,980	0.0148

4、议案名称：《2019 年度财务决算报告》

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	1,460,081,833	99.9813	58,000	0.0039	214,880	0.0148
H 股	125,992,288	99.7029	375,500	0.2971	0	0.0000
普通股合计：	1,586,074,121	99.9591	433,500	0.0273	214,880	0.0136

5、议案名称：《2020 年度财务预算报告》

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	1,460,296,713	99.9960	58,000	0.0040	0	0.0000
H 股	126,367,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,586,664,501	99.9963	58,000	0.0037	0	0.0000

6、议案名称：《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

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	1,459,996,293	99.9754	123,440	0.0084	234,980	0.0162
H 股	125,992,288	99.7029	375,500	0.2971	0	0.0000
普通股合计:	1,585,988,581	99.9537	498,940	0.0314	234,980	0.0149

7、议案名称：《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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	1,460,284,513	99.9951	49,200	0.0033	21,000	0.0016
H 股	126,367,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,586,652,301	99.9956	49,200	0.0031	21,000	0.0013

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理因公积金转增股本修改章程

手续的议案》

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	1,458,481,473	99.8717	1,853,140	0.1268	20,100	0.0015
H 股	125,653,275	99.4346	714,513	0.5654	0	0.0000
普通股合计：	1,584,134,748	99.8369	2,567,653	0.1618	20,100	0.0013

9、议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

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	94,885,373	90.7075	9,700,380	9.2732	20,100	0.0193
H 股	121,235,379	95.9385	5,132,409	4.0615	0	0.0000
普通股合计：	216,120,752	93.5694	14,832,789	6.4219	20,100	0.0087

10、议案名称：《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

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	1,460,296,713	99.9960	37,900	0.0025	20,100	0.0015
H 股	126,367,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,586,664,501	99.9963	37,900	0.0024	20,100	0.0013

11、 议案名称：《关于续聘 2020 年度内部控制审计师事务所的议案》

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	1,460,296,713	99.9960	37,900	0.0025	20,100	0.0015
H 股	126,367,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,586,664,501	99.9963	37,900	0.0024	20,100	0.0013

12、 议案名称：《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

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	1,460,081,833	99.9813	37,900	0.0025	234,980	0.0162
H 股	125,992,288	99.7029	375,500	0.2971	0	0.0000
普通股合计：	1,586,074,121	99.9591	413,400	0.0261	234,980	0.0148

13、 议案名称：《2019 年度社会责任报告》

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	1,460,081,833	99.9813	37,900	0.0025	234,980	0.0162
H 股	125,992,288	99.7029	375,500	0.2971	0	0.0000
普通股合计：	1,586,074,121	99.9591	413,400	0.0261	234,980	0.0148

14、 议案名称：《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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	1,460,284,213	99.9951	50,400	0.0034	20,100	0.0015
H 股	126,367,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,586,652,001	99.9956	50,400	0.0031	20,100	0.0013

15、 议案名称：《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》

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	104,547,853	99.9445	37,900	0.0362	20,100	0.0193
H 股	126,367,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	230,915,641	99.9749	37,900	0.0164	20,100	0.0087

16、 议案名称:《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉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	72,422,565	69.2337	32,183,288	30.7663	0	0.0000
H 股	90,583,941	71.6828	35,783,847	28.3172	0	0.0000
普通股合计:	163,006,506	70.5736	67,967,135	29.4264	0	0.0000

17、 议案名称:《关于发行 H 股一般性授权的议案》

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	1,439,353,569	98.5619	21,001,144	1.4381	0	0.0000
H 股	96,633,100	99.4346	29,734,688	0.5654	0	0.0000
普通股合计:	1,535,986,669	96.8025%	50,735,832	3.1975%	0	0.0000%

18、 议案名称：《关于修改〈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	1,458,491,873	99.8724	1,861,940	0.1274	900	0.0002
H 股	125,653,275	99.4346	714,513	0.5654	0	0.0000
普通股合计：	1,584,145,148	99.8376%	2,576,453	0.1623%	900	0.0001%

19、 议案名称：《关于修改〈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	1,460,296,713	99.9960	58,000	0.0040	0	0.0000
H 股	126,367,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,586,664,501	99.9963%	58,000	0.0037%	0	0.0000%

2020 年第二次 A 股类别股东大会

1. 议案名称：《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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	1,460,284,613	99.9952	49,200	0.0033	21,000	0.0015
普通股合计:	1,460,284,613	99.9952	49,200	0.0033	21,000	0.0015

2. 议案名称:《关于修改〈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	1,458,491,973	99.8724	1,861,940	0.1274	900	0.0002
普通股合计:	1,458,491,973	99.8724	1,861,940	0.1274	900	0.0002

2020 年第二次 H 股类别股东大会

1. 议案名称:《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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 (%)
H 股	70,190,988	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	70,190,988	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称:《关于修改〈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（%）
H 股	69,476,475	98.9820	714,513	1.0180	0	0.0000
普通股合计：	69,476,475	98.9820	714,513	1.0180	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	1,333,272,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	127,012,194	99.9447	49,200	0.0387	21,000	0.0166
其中：市值 50 万以下普通股股东	29,965,542	99.9453	15,500	0.0516	900	0.0031
市值 50 万以上普通股股东	97,046,652	99.9445	33,700	0.0347	20,100	0.0208

(三) 涉及重大事项，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（%）
7	《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	266,206,515	99.9736	49,200	0.0185	21,000	0.0079
9	《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》	94,885,373	90.7075	9,700,380	9.2733	20,100	0.0192
10	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	266,218,715	99.9782	37,900	0.0142	20,100	0.0075
11	《关于续聘 2020 年度内部控制审计师事务所》	266,218,715	99.9782	37,900	0.0142	20,100	0.0075

	的议案》						
12	《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》	266,003,835	99.8975	37,900	0.0142	234,980	0.0882
14	《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	266,206,215	99.9735	50,400	0.0189	20,100	0.0075
15	《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》	104,547,853	99.9446	37,900	0.0362	20,100	0.0192
16	《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》	72,422,565	69.2338	32,183,288	30.7662	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、议案 17 《关于发行 H 股一般性授权的议案》、议案 18 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》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。

议案 9 《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》、议案 15 《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》、议案 16 《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》为关联交易议案,关联股东回避表决。

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:北京华联律师事务所

律师:崔丽、王永刚

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。(注:受新型冠状病毒感染肺炎的疫情影响,见证律师通过视频方式见证本次股东大会)

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

山东黄金矿业股份有限公司
2020年6月29日