

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临2020-060

山东黄金矿业股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，现将具体内容说明如下：

一、公司注册资本变更情况

2020年6月24日，公司召开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，审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以2019年12月31日总股本3,099,611,632股为基数，向全体股东实施每10股以资本公积转增4股，共计转增1,239,844,651股，本次分配后总股本为4,339,456,283股。公司注册资本在上述利润分配方案实施完毕后由原来的3,099,611,632元变更为4,339,456,283元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述事项，公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，修改《公司章程》有关股本与注册资本条款：

（一）修改《公司章程》第六条

原文为：公司注册资本为人民币3,099,611,632元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，经公司股东大会决议通过同意增加或减少注册资本的决议，并通过修改公司章程事项的决议，授权公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

修改为：公司注册资本为人民币4,339,456,283元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，经公司股东大会决议通过同意增加或减少注册

资本的决议，并通过修改公司章程事项的决议，授权公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

(二) 修改《公司章程》第二十二条

原文为：公司的股本结构为：普通股3,099,611,632股，其中内资股2,599,966,332股，占公司股份总数的83.88%；H股499,645,300股，占公司股份总数的16.12%。

修改为：公司的股本结构为：普通股4,339,456,283股，其中内资股3,639,952,864股，占公司股份总数的83.88%；H股699,503,419股，占公司股份总数的16.12%。

三、其他事项说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》，董事会已通过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股类别股东大会审议，授权董事会根据利润分配实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关公司登记变更手续。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年8月27日