

# 山东黄金矿业股份有限公司

## 2020 年第三次临时股东大会

会议资料



二〇二〇年九月十八日



## 目 录

股东大会须知.....	3
股东大会议程.....	5
议案 1：《关于为境外子公司融资提供担保的议案》.....	6

## 股东大会须知

一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定,个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。

二、根据公司《股东大会议事规则》第三十六条规定,召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。

三、根据公司《股东大会议事规则》第四十三条规定:

(一)发言股东应先举手示意,经主持人许可后,即席或到指定发言席发言。  
(二)有多名股东举手发言时,由主持人指定发言者。(三)主持人根据具体情况,规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的发言期间内不得被中途打断,使股东享有充分的发言权。(四)股东违反前三款规定的发言,大会主持人可以拒绝或制止。

四、根据公司《股东大会议事规则》第四十四条规定,除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。

有下列情形之一时,主持人可以拒绝回答质询,但应向质询者说明理由:

- 1、质询与议题无关;
- 2、质询事项有待调查;
- 3、回答质询将显著损害股东共同利益;
- 4、其他重要事由。

五、根据公司《股东大会议事规则》第四十五条规定,主持人有权根据会议



进程和时间安排宣布暂时休会；主持人在认为必要时也可以宣布休会。

六、根据公司《股东大会议事规则》第五十八条规定，参会者应遵守股东大会议事规则的要求；主持人可以命令下列人员退场：

（一）无资格出席会议者；（二）扰乱会场秩序者；（三）衣帽不整有伤风化者；（四）携带危险物品者；（五）其他必须退场情况。

前款所述者不服从退场命令时，主持人可以派员强制其退场。



## 股东大会会议程

### 一、大会安排:

(一)会议召集人: 公司董事会

(二)会议时间:

现场会议召开时间: 2020年9月18日9:00

网络投票时间: 2020年9月18日 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00

(三)会议表决方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四)现场会议地点: 山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

(五)股权登记日: 2020年9月11日

(六)主持人: 董事长 李国红

### 二、会议议程:

(一)大会主持人宣布大会开始

(二)宣读并审议会议议案

议案1: 《关于为境外子公司融资提供担保的议案》

(三)股东发言、回答股东提问

(四)推选监票、计票人

(五)大会表决

(六)统计表决票, 宣布表决结果

(七)宣读股东大会会议决议

(八)律师宣读法律意见书

(九)主持人宣布现场会议休会, 与会董事及股东代表在会议决议及会议记录上签字

2020年第三次临时股东大会  
会议材料

## 关于为境外子公司融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司所属境外全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）境外并购及运营的资金需求，公司2020年1月7日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十四次会议及2020年2月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议，同意公司向山东黄金香港公司提供年度合计不超过60,000万美元的担保额度。

现根据山东黄金香港公司并购资金需求，为有效利用境外资金市场进行融资、降低融资成本，提高决策效率，公司拟向其追加提供不超过50,000万美元的担保额度，追加后的合计担保额度不超过110,000万美元。

本次担保需要提交公司股东大会审议。追加后合计不超过110,000万美元担保额度的有效期统一调整为自股东大会批准之日起至2021年召开2020年度股东大会时止。本次担保安排经股东大会审议批准后，具体授权公司管理层处理相关担保事宜。

### 一、本担保人的基本情况

公司名称：山东黄金矿业（香港）有限公司

注册地点: 中国香港

注册资本(认缴): 453,114.56 万元人民币

经营范围: 贸易、投资、控股、咨询服务等

山东黄金香港公司为公司于 2017 年 2 月 27 日在香港设立的全资子公司。截至 2020 年 6 月 30 日, 山东黄金香港公司资产总额为人民币 1,129,873.01 万元, 负债总额为人民币 672,279.26 万元, 净资产为人民币 457,593.75 万元, 2020 年 1-6 月累计实现销售收入为人民币 107,157.31 万元, 净利润为人民币 7,231.59 万元(以上财务数据未经审计)

## 二、担保事项主要内容

上述追加的担保额度合计不超过 50,000 万美元, 担保方式包括但不限于直接担保和反担保, 追加后的合计担保额度不超过 110,000 万美元。截止目前, 公司已经签署的有关担保协议的金额为 50,000 万美元。

以上追加的担保额度不等于实际融资金额, 实际融资金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商融资事宜, 具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。公司严格融资审批, 严控经营风险及担保风险。

## 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前, 本公司及控股子公司对外担保累计数额 50,000 万美元(不含本次担保金额), 实际担保的贷款余额 46,000



万美元，均为公司为山东黄金香港公司境外融资提供的担保。无逾期担保。

请各位股东及股东代表审议。

2020年9月18日