

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2023-085

山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 9 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
- (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：

1、出席会议的股东和代理人人数	170
其中：A 股股东人数	169
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,553,609,051
其中：A 股股东持有股份总数	2,291,634,482
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	261,974,569
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（%）	57.0839

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.2277
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.8562

(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 2023 年第五次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长李航先生主持会议。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 6 人，董事汪晓玲女士、王树海先生因工作原因未能出席股东大会；独立董事刘怀镜先生因工作原因未能出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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

- 1、议案名称：《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产并签订相关转让合同的议案》

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	255,642,203	99.9584	106,340	0.0416	0	0.0000
H 股	261,974,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	517,616,772	99.9795	106,340	0.0205	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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	2,291,528,142	99.9953	106,340	0.0047	0	0.0000
H 股	261,974,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,553,502,711	99.9958	106,340	0.0042	0	0.0000

3.00 议案名称：《关于本次公开发行公司债券方案的议案》

3.01 议案名称：注册发行规模

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	2,291,528,142	99.9953	106,340	0.0047	0	0.0000
H 股	261,974,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,553,502,711	99.9958	106,340	0.0042	0	0.0000

3.02 议案名称：票面金额和发行价格

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	2, 291, 528, 142	99. 9953	106, 340	0. 0047	0	0. 0000
H 股	261, 974, 569	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	2, 553, 502, 711	99. 9958	106, 340	0. 0042	0	0. 0000

3.03 议案名称：发行方式

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	2, 291, 528, 142	99. 9953	106, 340	0. 0047	0	0. 0000
H 股	261, 974, 569	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	2, 553, 502, 711	99. 9958	106, 340	0. 0042	0	0. 0000

3.04 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	2, 291, 528, 142	99. 9953	106, 340	0. 0047	0	0. 0000
H 股	261, 974, 569	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	2, 553, 502, 711	99. 9958	106, 340	0. 0042	0	0. 0000

3.05 议案名称：债券期限

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	2,291,528,142	99.9953	106,340	0.0047	0	0.0000
H 股	261,974,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,553,502,711	99.9958	106,340	0.0042	0	0.0000

3.06 议案名称：利率及其确定方式

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	2,291,528,142	99.9953	106,340	0.0047	0	0.0000
H 股	261,974,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,553,502,711	99.9958	106,340	0.0042	0	0.0000

3.07 议案名称：还本付息方式

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	2,291,528,142	99.9953	106,340	0.0047	0	0.0000
H 股	261,974,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,553,502,711	99.9958	106,340	0.0042	0	0.0000

3.08 议案名称：担保条款

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	2,291,528,142	99.9953	106,340	0.0047	0	0.0000
H 股	261,974,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,553,502,711	99.9958	106,340	0.0042	0	0.0000

3.09 议案名称：发行品种

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	2,291,528,142	99.9953	106,340	0.0047	0	0.0000
H 股	261,974,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,553,502,711	99.9958	106,340	0.0042	0	0.0000

3.10 议案名称：募集资金用途

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	2,291,528,142	99.9953	106,340	0.0047	0	0.0000
H 股	261,974,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,553,502,711	99.9958	106,340	0.0042	0	0.0000

3.11 议案名称：拟上市地

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	2,291,528,142	99.9953	106,340	0.0047	0	0.0000
H 股	261,974,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,553,502,711	99.9958	106,340	0.0042	0	0.0000

3.12 议案名称：偿债保障措施

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	2,291,528,142	99.9953	106,340	0.0047	0	0.0000
H 股	261,974,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,553,502,711	99.9958	106,340	0.0042	0	0.0000

3.13 议案名称：承销方式

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	2,291,528,142	99.9953	106,340	0.0047	0	0.0000
H 股	261,974,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,553,502,711	99.9958	106,340	0.0042	0	0.0000

3.14 议案名称：决议有效期

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	2,291,528,142	99.9953	106,340	0.0047	0	0.0000
H 股	261,974,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,553,502,711	99.9958	106,340	0.0042	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公

开发行公司债券相关事宜的议案》

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	2, 291, 528, 142	99. 9953	106, 340	0. 0047	0	0. 0000
H 股	261, 974, 569	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	2, 553, 502, 711	99. 9958	106, 340	0. 0042	0	0. 0000

(二) 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 (%)
1	《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产并签订相关转让合同的议案》	255, 642, 203	99. 9584	106, 340	0. 0416	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 2、议案 3. 01-3. 14、议案 4 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。
- 2、本次股东大会审议的议案 1 已对中小投资者单独计票。
- 3、本次股东大会审议的议案 1 为关联交易议案，关联股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市华联律师事务所

律师：崔丽、王惠娟

- 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。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2023年9月13日

- **上网公告文件**

北京市华联律师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

《山东黄金矿业股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》