

山东黄金矿业股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 9 月 19 日
- （二）股东会召开的地点：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	1,719
其中：A 股股东人数	1,718
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）	2,634,303,359
其中：A 股股东持有股份总数	2,399,720,946
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	234,582,413
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（%）	57.1441

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.0555
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.0886

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司 2025 年第四次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长韩耀东先生主持会议。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，董事修国林先生、汤琦先生、独立董事战凯先生因工作原因未能出席股东会；
- 2、公司董事会秘书王毅女士出席股东会，部分高管列席股东会；
- 3、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	2,398,586,057	99.9527	927,356	0.0386	207,533	0.0087
H 股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178
普通股合计：	2,631,938,544	99.9102	1,881,032	0.0714	483,783	0.0184

2.00 《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 议案名称：上市地点

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	2,398,665,477	99.9560	925,456	0.0385	130,013	0.0055
H 股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178
普通股合计：	2,632,017,964	99.9132	1,879,132	0.0713	406,263	0.0154

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	2,398,656,465	99.9556	929,756	0.0387	134,725	0.0057
H 股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178
普通股合计：	2,632,008,952	99.9129	1,883,432	0.0715	410,975	0.0156

2.03 议案名称：发行及上市时间

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, 398, 655, 825	99. 9556	918, 656	0. 0382	146, 465	0. 0062
H 股	233, 352, 487	99. 4757	953, 676	0. 4065	276, 250	0. 1178
普通股合计:	2, 632, 008, 312	99. 9129	1, 872, 332	0. 0711	422, 715	0. 0160

2. 04 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, 398, 658, 465	99. 9557	923, 656	0. 0384	138, 825	0. 0059
H 股	233, 352, 487	99. 4757	953, 676	0. 4065	276, 250	0. 1178
普通股合计:	2, 632, 010, 952	99. 9130	1, 877, 332	0. 0713	415, 075	0. 0157

2. 05 议案名称: 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, 398, 656, 865	99. 9556	925, 056	0. 0385	139, 025	0. 0059
H 股	233, 352, 487	99. 4757	953, 676	0. 4065	276, 250	0. 1178
普通股合计:	2, 632, 009, 352	99. 9129	1, 878, 732	0. 0713	415, 275	0. 0158

2. 06 议案名称: 定价方式

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, 398, 653, 969	99. 9555	925, 456	0. 0385	141, 521	0. 006
H 股	233, 352, 487	99. 4757	953, 676	0. 4065	276, 250	0. 1178
普通股合计：	2, 632, 006, 456	99. 9128	1, 879, 132	0. 0713	417, 771	0. 0159

2. 07 议案名称：发行对象

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, 398, 644, 713	99. 9551	924, 612	0. 0385	151, 621	0. 0064
H 股	233, 352, 487	99. 4757	953, 676	0. 4065	276, 250	0. 1178
普通股合计：	2, 631, 997, 200	99. 9125	1, 878, 288	0. 0713	427, 871	0. 0162

2. 08 议案名称：发售原则

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, 398, 643, 913	99. 9551	925, 056	0. 0385	151, 977	0. 0064
H 股	233, 352, 487	99. 4757	953, 676	0. 4065	276, 250	0. 1178

普通股合计：	2,631,996,400	99.9124	1,878,732	0.0713	428,227	0.0163
--------	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：《关于公司控股子公司山金国际转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

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	2,398,621,233	99.9541	929,608	0.0387	170,105	0.0072
H 股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178
普通股合计：	2,631,973,720	99.9116	1,883,284	0.0715	446,355	0.0169

4、议案名称：《关于公司控股子公司山金国际公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

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	2,398,631,889	99.9546	923,336	0.0384	165,721	0.007
H 股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178
普通股合计：	2,631,984,376	99.9120	1,877,012	0.0712	441,971	0.0168

5、议案名称：《关于控股子公司山金国际全资子公司之间提供担保的议案》

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	2,338,171,933	97.4351	61,377,292	2.5576	171,721	0.0073
H 股	102,102,443	43.5253	132,203,720	56.3569	276,250	0.1178
普通股合计:	2,440,274,376	92.6345	193,581,012	7.3485	447,971	0.0170

(二) 涉及重大事项，A 股 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	《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	637,071,667	99.8221	927,356	0.1453	207,533	0.0326
2.01	上市地点	637,151,087	99.8346	925,456	0.1450	130,013	0.0204
2.02	发行股票的种类和面值	637,142,075	99.8332	929,756	0.1456	134,725	0.0212
2.03	发行及上市时间	637,141,435	99.8331	918,656	0.1439	146,465	0.0230
2.04	发行方式	637,144,075	99.8335	923,656	0.1447	138,825	0.0218
2.05	发行规模	637,142,475	99.8332	925,056	0.1449	139,025	0.0219
2.06	定价方式	637,139,579	99.8328	925,456	0.1450	141,521	0.0222
2.07	发行对象	637,130,323	99.8313	924,612	0.1448	151,621	0.0239
2.08	发售原则	637,129,523	99.8312	925,056	0.1449	151,977	0.0239
3	《关于公司控股子公司山金国际转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》	637,106,843	99.8276	929,608	0.1456	170,105	0.0268
4	《关于公司控股子公司山金国际公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	637,117,499	99.8293	923,336	0.1446	165,721	0.0261
5	《关于控股子公司山金国际全资子公司之间提供担保的议案》	576,657,543	90.3559	61,377,292	9.6171	171,721	0.0270

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会全部议案已对中小投资者单独计票。
本次股东会全部议案均已表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、李胜慧

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 20 日

● 上网公告文件

《国浩律师（济南）事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2025年第四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 2025 年第四次临时股东会会议决议》