

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2025-087

山东黄金矿业股份有限公司 2025年第五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 12 月 24 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	1,454
其中：A 股股东人数	1,452
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,641,202,606
其中：A 股股东持有股份总数	2,372,192,721
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	269,009,885
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	57.2937

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.4583
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.8354

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2025 年第五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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，董事徐建新先生、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列席股东会，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：《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》

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	329,064,070	94.7738	18,089,401	5.2099	56,264	0.0163
H 股	252,461,125	93.8483	16,542,500	6.1494	6,260	0.0023

普通股合计:	581,525,195	94.3698	34,631,901	5.6201	62,524	0.0101
--------	-------------	---------	------------	--------	--------	--------

2、议案名称：《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》

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	2,354,141,251	99.2390	11,513,381	0.4853	6,538,089	0.2757
H 股	252,438,914	93.8400	16,542,500	6.1494	28,471	0.0106
普通股合计:	2,606,580,165	98.6892	28,055,881	1.0622	6,566,560	0.2486

(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	《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》	329,064,070	94.7738	18,089,401	5.2099	56,264	0.0163
2	《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》	588,217,861	97.0225	11,513,381	1.8990	6,538,089	1.0785

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 为关联交易议案，关联股东均已回避表决。
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12月25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年第五次临时股东大会的法律意见书》