

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2026-020

山东黄金矿业股份有限公司 关于2025年年度股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2026年6月15日

一、原股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026年6月3日

3. 原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600547	山东黄金	2026/5/28

二、股东会延期原因

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026年6月3日召开2025年年度股东会，现因公司统筹安排、经慎重研究，决定将2025年年度股东会延期至2026年6月15日召开。除召开日期变更外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项等均保持不变。本次股东会的延期召开符合

有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、 延期后股东会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2026年6月15日 9:30

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2026年6月15日
至2026年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2026年5月14日刊登的公告（公告编号：临2026-019）。

四、 其他事项

（一）会议登记方法

1. 登记手续

（1）出席会议的A股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）A股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东会登记”字样以及“联系电话”）。

（3）H股股东：详情请参见公司于香港联合交易所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）上向H股股东另行发出的股东会通函及其他相关文件。

2、登记时间：

2026年6月11日（上午9:00—11:30 下午1:00—5:00）

3、登记地点：

山东省济南市历城区经十路2503号3层公司董事会办公室

4、登记方式：

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

（二）根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理

（三）联系方式

联系电话：0531-67710376

电子邮箱：hj600547@163.com

邮政编码：250100

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年5月28日