

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2026-026

山东黄金矿业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月15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	2,254
其中：A股股东人数	2,253
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）	2,540,114,654
其中：A股股东持有股份总数	2,296,530,760
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	243,583,894
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	55.1009

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	49.8170
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	5.2839

(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 年年度股东会由公司董事会召集，公司副董事长刘钦先生主持会议。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6人，公司董事长韩耀东先生、独立董事战凯先生、刘怀镜先生因工作原因未能列席股东会；
- 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：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	2,291,280,544	99.7713	4,805,032	0.2092	445,184	0.0195
H 股	242,735,044	99.6515	502,100	0.2061	346,750	0.1424
普通股合计：	2,534,015,588	99.7599	5,307,132	0.2089	791,934	0.0312

2、议案名称：《公司 2025 年度独立董事述职报告》

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, 293, 661, 092	99. 8750	2, 431, 140	0. 1058	438, 528	0. 0192
H 股	243, 129, 794	99. 8498	19, 100	0. 0078	346, 750	0. 1424
普通股合计：	2, 536, 790, 886	99. 8726	2, 450, 240	0. 0965	785, 278	0. 0309

3、议案名称：《公司 2025 年年度报告及摘要》

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, 293, 531, 472	99. 8693	2, 564, 860	0. 1116	434, 428	0. 0191
H 股	240, 872, 794	98. 9228	2, 276, 100	0. 9348	346, 750	0. 1424
普通股合计：	2, 534, 404, 266	99. 7786	4, 840, 960	0. 1906	781, 178	0. 0308

4、议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

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, 293, 755, 078	99. 8791	2, 397, 586	0. 1044	378, 096	0. 0165
H 股	243, 495, 544	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000
普通股合计:	2, 537, 250, 622	99. 8907	2, 397, 686	0. 0944	378, 096	0. 0149

5、议案名称：《关于公司提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》

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, 293, 911, 959	99. 8859	2, 238, 105	0. 0974	380, 696	0. 0167
H 股	243, 495, 544	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000
普通股合计:	2, 537, 407, 503	99. 8969	2, 238, 205	0. 0881	380, 696	0. 0150

6、议案名称：《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

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, 293, 411, 167	99. 8641	2, 731, 909	0. 1189	387, 684	0. 0170
H 股	243, 495, 544	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

普通股合计：	2,536,906,711	99.8772	2,732,009	0.1075	387,684	0.0153
--------	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

7、议案名称：《关于公司〈2025年可持续发展报告〉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	2,293,063,526	99.8490	3,005,126	0.1308	462,108	0.0202
H股	239,552,158	98.3805	3,596,736	1.4771	346,750	0.1424
普通股合计：	2,532,615,684	99.7083	6,601,862	0.2599	808,858	0.0318

8、议案名称：《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

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	2,293,338,366	99.8609	2,798,110	0.1218	394,284	0.0173
H股	243,495,544	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	2,536,833,910	99.8743	2,798,210	0.1102	394,284	0.0155

9、议案名称：《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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, 292, 936, 894	99. 8435	3, 199, 582	0. 1393	394, 284	0. 0172
H 股	243, 495, 544	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000
普通股合计:	2, 536, 432, 438	99. 8585	3, 199, 682	0. 1260	394, 284	0. 0155

10、 议案名称：《关于 2026 年度公司为香港子公司提供年度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, 289, 944, 463	99. 7132	6, 166, 433	0. 2685	419, 864	0. 0183
H 股	234, 080, 238	96. 1332	9, 415, 406	3. 8668	0	0. 0000
普通股合计:	2, 524, 024, 701	99. 3700	15, 581, 839	0. 6135	419, 864	0. 0165

11、 议案名称：《关于公司开展 2026 年度期货和衍生品交易的议案》

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, 293, 060, 710	99. 8489	3, 070, 866	0. 1337	399, 184	0. 0174
H 股	243, 495, 544	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

普通股合计：	2, 536, 556, 254	99. 8634	3, 070, 966	0. 1209	399, 184	0. 0157
--------	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

12、 议案名称：《关于公司开展 2026 年度黄金租赁与黄金远期交易组合业务的议案》

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, 293, 087, 488	99. 8500	3, 057, 288	0. 1331	385, 984	0. 0169
H 股	243, 495, 544	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000
普通股合计：	2, 536, 583, 032	99. 8644	3, 057, 388	0. 1204	385, 984	0. 0152

13、 议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）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, 293, 996, 968	99. 8896	2, 144, 108	0. 0933	389, 684	0. 0171
H 股	243, 495, 544	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000
普通股合计：	2, 537, 492, 512	99. 9003	2, 144, 208	0. 0844	389, 684	0. 0153

14、 议案名称：《关于公司发行 H 股一般性授权的议案》

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	2,263,936,247	98.5807	32,134,606	1.3992	459,907	0.0201
H 股	80,473,250	33.0492	163,022,394	66.9508	0	0.0000
普通股合计：	2,344,409,497	92.2986	195,157,000	7.6833	459,907	0.0181

(二) 现金分红分段表决情况

A 股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,843,499,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	102,941,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	347,313,994	99.2071	2,397,586	0.6848	378,096	0.1081
其中：市值 50 万以下普通股股东	46,750,085	97.5375	840,370	1.7533	339,896	0.7092
市值 50 万以上普通股股东	300,563,909	99.4719	1,557,216	0.5153	38,200	0.0128

(三) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	《公司 2025 年度利润分配方案》	450,255,854	99.3873	2,397,586	0.5292	378,096	0.0835
5	《关于公司提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》	450,412,735	99.4219	2,238,105	0.4940	380,696	0.0841

6	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	449,911,943	99.3113	2,731,909	0.6030	387,684	0.0857
8	《公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》	449,839,142	99.2953	2,798,110	0.6176	394,284	0.0871
9	《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	449,437,670	99.2067	3,199,582	0.7062	394,284	0.0871
10	《关于 2026 年度公司为香港子公司提供年度担保额度预计的议案》	446,445,239	98.5461	6,166,433	1.3611	419,864	0.0928
13	《关于公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）的议案》	450,497,744	99.4407	2,144,108	0.4732	389,684	0.0861
14	《关于公司发行 H 股一般性授权的议案》	420,437,023	92.8052	32,134,606	7.0932	459,907	0.1016

（四） 关于议案表决的有关情况说明

议案 14《关于公司发行 H 股一般性授权的议案》为特别决议议案，已经出席本次股东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。

本次股东大会所有议案均已表决通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东大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

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《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，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年6月16日