

山东黄金矿业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料



二〇二六年八月二十一日

目 录

1. 股东会须知	3
2. 股东会议程	4
3. 《关于选举高永涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	5

股东会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司 2026 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知，请参加股东会的全体人员遵照执行。

一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序。

四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

五、股东在会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过 5 分钟。会议主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

股东会议程

一、会议安排:

(一) 会议召集人: 公司董事会

(二) 会议时间

现场会议召开时间: 2026年8月21日 9:30

网络投票时间: 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。

(三) 会议表决方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 现场会议地点: 山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

(五) 股权登记日: 2026 年 8 月 17 日

二、会议议程:

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 宣读并审议会议议案

议案 1 《关于选举高永涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

(三) 股东发言、回答股东提问

(四) 推选监票、计票人

(五) 对议案进行表决

(六) 统计表决票, 宣布表决结果

(七) 宣读股东会会议决议

(八) 律师宣读法律意见书

(九) 主持人宣布现场会议休会, 与会董事及股东代表在会议决议及会议记录上签字

2026 年第三次临时股东会
会议议案

山东黄金矿业股份有限公司 关于选举高永涛先生为第七届董事会 独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核并同意，公司董事会拟提名高永涛先生为第七届董事会独立董事候选人。任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，符合《公司法》及相关法律法规规定的董事、独立董事任职资格。

上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，现提请2026年第三次临时股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《公司第七届董事会独立董事候选人简历》

2026 年 8 月 21 日



附件：

山东黄金矿业股份有限公司 独立董事候选人简历

高永涛，男，汉族，中共党员，1962年12月生，博士研究生学历，博士生导师，国家二级教授，国家矿山局安全生产专家，享受国务院政府津贴。曾任北京科技大学助教、讲师、副教授，山东黄金矿业股份有限公司独立董事、特别顾问，张家口市建设发展集团独立董事，中国金属学会地采委员会主任委员，中国岩土锚固工程协会理事，中国岩石力学学会软岩委员会副主任委员。现任北京科技大学教授、博士生导师，北京安科兴业科技股份有限公司董事长，中金黄金股份有限公司独立董事。曾获第八届中国青年科技奖，入选“新世纪百千万人才工程国家级人选”，北京市优秀教师，北京市产学研先进个人；曾获国家科技进步二等奖二项，省部级科技进步一等奖四项，二等奖二项，三等奖二项，局级特等奖一项。在矿山建设、开采方面具有扎实的基础理论知识、突出的科研创新能力和长期丰富的工作经验。

截至本公告披露日，高永涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。高永涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

2026年8月21日