证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　公告编号：临 2026-068

山东黄金矿业股份有限公司
2026年第四次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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 11 月 12 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：

2026 年第四次临时股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,781
其中：A 股股东人数	1,780
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）	2,410,905,508
其中：A 股股东持有股份总数	2,219,897,894
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	191,007,614

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.2981
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.1547
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.1434

2026 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,780
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,219,897,894
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	61.4174

2026 年第一次 H 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,001,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	19.1867

（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 2026 年第四次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集，公司董事长王成龙先生主持会议。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8人，列席4人，公司董事汤琦先生、修国林先生、独立董事高永涛先生、刘怀镜先生因工作原因未能列席股东会；
2、董事会秘书王毅女士列席会议，财务总监邹庆宝先生列席会议；
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

2026 年第四次临时股东会

1.00 《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	2,218,390,229	99.9320	1,422,448	0.0640	85,217	0.0040
H 股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,761,365	99.8281	4,034,456	0.1673	109,687	0.0046

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	2,218,322,329	99.9290	1,487,448	0.0670	88,117	0.0040
H 股	188,351,386	98.6094	2,631,758	1.3778	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,673,715	99.8245	4,119,206	0.1709	112,587	0.0046

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	2,218,327,029	99.9292	1,484,748	0.0668	86,117	0.0040
H 股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,698,165	99.8255	4,096,756	0.1699	110,587	0.0046

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	2,218,313,129	99.9286	1,495,248	0.0673	89,517	0.0041
H 股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,684,265	99.8249	4,107,256	0.1704	113,987	0.0047

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	2,218,315,629	99.9287	1,490,748	0.0671	91,517	0.0042
H 股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128

普通股合计：	2,406,686,765	99.8250	4,102,756	0.1702	115,987	0.0048

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	2,218,299,749	99.9280	1,494,148	0.0673	103,997	0.0047
H 股	186,042,886	97.4008	4,940,258	2.5864	24,470	0.0128
普通股合计：	2,404,342,635	99.7278	6,434,406	0.2669	128,467	0.0053

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	2,218,319,749	99.9289	1,486,828	0.0669	91,317	0.0042
H 股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,690,885	99.8252	4,098,836	0.1700	115,787	0.0048

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	2,218,323,349	99.9290	1,488,528	0.0670	86,017	0.0040
H 股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,694,485	99.8253	4,100,536	0.1701	110,487	0.0046

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	2,218,328,129	99.9292	1,483,148	0.0668	86,617	0.0040
H 股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,699,265	99.8255	4,095,156	0.1699	111,087	0.0046

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	2,218,325,629	99.9291	1,484,348	0.0668	87,917	0.0041
H 股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,696,765	99.8254	4,096,356	0.1699	112,387	0.0047

2026 年第一次 A 股类别股东会

1.00《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》

1.01 议案名称： 回购股份的目的

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	2,218,390,229	99.9320	1,422,448	0.0640	85,217	0.0040
普通股合计：	2,218,390,229	99.9320	1,422,448	0.0640	85,217	0.0040

1.02 议案名称： 拟回购股份的种类

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	2,218,322,329	99.9290	1,487,448	0.0670	88,117	0.0040
普通股合计：	2,218,322,329	99.9290	1,487,448	0.0670	88,117	0.0040

1.03 议案名称： 回购股份的方式

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	2,218,327,029	99.9292	1,484,748	0.0668	86,117	0.0040
普通股合计：	2,218,327,029	99.9292	1,484,748	0.0668	86,117	0.0040

1.04 议案名称： 回购股份的实施期限

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	2,218,313,129	99.9286	1,495,248	0.0673	89,517	0.0041
普通股合计：	2,218,313,129	99.9286	1,495,248	0.0673	89,517	0.0041

1.05 议案名称： 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	2,218,315,629	99.9287	1,490,748	0.0671	91,517	0.0042
普通股合计：	2,218,315,629	99.9287	1,490,748	0.0671	91,517	0.0042

1.06 议案名称： 回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	2,218,299,749	99.9280	1,494,148	0.0673	103,997	0.0047
普通股合计：	2,218,299,749	99.9280	1,494,148	0.0673	103,997	0.0047

1.07 议案名称： 回购股份的资金来源

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	2,218,319,749	99.9289	1,486,828	0.0669	91,317	0.0042
普通股合计：	2,218,319,749	99.9289	1,486,828	0.0669	91,317	0.0042

1.08 议案名称： 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	2,218,323,349	99.9290	1,488,528	0.0670	86,017	0.0040
普通股合计：	2,218,323,349	99.9290	1,488,528	0.0670	86,017	0.0040

1.09 议案名称： 公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	2,218,328,129	99.9292	1,483,148	0.0668	86,617	0.0040
普通股合计：	2,218,328,129	99.9292	1,483,148	0.0668	86,617	0.0040

1.10 议案名称： 办理本次回购股份事宜的具体授权

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	2,218,325,629	99.9291	1,484,348	0.0668	87,917	0.0041
普通股合计：	2,218,325,629	99.9291	1,484,348	0.0668	87,917	0.0041

2026 年第一次 H 股类别股东会

1.00《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》

1.01 议案名称： 回购股份的目的

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（%）
H 股	188,364,484	98.6197	2,612,013	1.3675	24,518	0.0128
普通股合计：	188,364,484	98.6197	2,612,013	1.3675	24,518	0.0128

1.02 议案名称： 拟回购股份的种类

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（%）
H 股	188,351,734	98.6163	2,618,263	1.3709	24,518	0.0128
普通股合计：	188,351,734	98.6163	2,618,263	1.3709	24,518	0.0128

1.03 议案名称： 回购股份的方式

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（%）
H 股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

1.04 议案名称： 回购股份的实施期限

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（%）
H 股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

1.05 议案名称： 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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（%）
H 股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

1.06 议案名称： 回购股份的价格或价格区间、定价原则

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（%）
H 股	186,029,734	97.4006	4,940,263	2.5866	24,518	0.0128
普通股合计：	186,029,734	97.4006	4,940,263	2.5866	24,518	0.0128

1.07 议案名称： 回购股份的资金来源

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（%）
H 股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

1.08 议案名称： 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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（%）
H 股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

1.09 议案名称： 公司防范侵害债权人利益的相关安排

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（%）
H 股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

1.10 议案名称： 办理本次回购股份事宜的具体授权

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（%）
H 股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

（二） 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（%）
1.01	回购股份的目的	374,891,005	99.5994	1,422,448	0.3779	85,217	0.0227
1.02	拟回购股份的种类	374,823,105	99.5814	1,487,448	0.3951	88,117	0.0235
1.03	回购股份的方式	374,827,805	99.5826	1,484,748	0.3944	86,117	0.0230
1.04	回购股份的实施期限	374,813,905	99.5789	1,495,248	0.3972	89,517	0.0239
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	374,816,405	99.5796	1,490,748	0.3960	91,517	0.0244
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	374,800,525	99.5754	1,494,148	0.3969	103,997	0.0277
1.07	回购股份的资金来源	374,820,525	99.5807	1,486,828	0.3950	91,317	0.0243
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	374,824,125	99.5816	1,488,528	0.3954	86,017	0.0230
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	374,828,905	99.5829	1,483,148	0.3940	86,617	0.0231
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	374,826,405	99.5822	1,484,348	0.3943	87,917	0.0235

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1.01-1.10 均为特别决议案，已经出席本次会议的有效表决权股东（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。

2、本次股东会审议的全部议案已对中小投资者单独计票。

3、本次股东会审议的议案已表决通过。

三、 律师见证情况

（一） 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

（二） 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》《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

2026 年 11 月 13 日