

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2025-062

山东黄金矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

公司于2025年9月9日增发136,500,000股H股增加注册资本，根据《公司法》等法律法规相关规定对现行《公司章程》进行了修订。现将修订具体内容公告如下：

现行章程条款	新章程条款
第一章 总则	第一章 总则
第三条 公司于2003年8月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众增资发行人民币普通股6,000万股，于2003年8月28日在上海证券交易所上市。公司于2007年12月18日经中国证监会批准，向山东黄金集团有限公司和山东黄金集团平度黄金有限公司（现已更名为“山东黄金集团青岛黄金有限公司”）及其他特定投资者定向增发发行人民币普通股17,884,051股。公司于2015年11月9日经中国证监会批准，通过发行股份购买资产并募集配套资金方式向山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司等特定投资者定向增发发行人民币普通股434,046,401股。	第三条 公司于2003年8月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众增资发行人民币普通股6,000万股，于2003年8月28日在上海证券交易所上市。公司于2007年12月18日经中国证监会批准，向山东黄金集团有限公司和山东黄金集团平度黄金有限公司（现已更名为“山东黄金集团青岛黄金有限公司”）及其他特定投资者定向增发发行人民币普通股17,884,051股。公司于2015年11月9日经中国证监会批准，通过发行股份购买资产并募集配套资金方式向山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司等特定投资者定向增发发行人民币普通股434,046,401股。

<p>公司于2018年5月7日经中国证监会批准，共发行356,889,500股境外上市外资股（H股），其中327,730,000股于2018年9月28日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市，29,159,500股于2018年10月26日在香港联交所上市。</p> <p>公司于2021年1月11日经中国证监会批准，向恒兴黄金控股有限公司原股东发行159,482,759股境外上市外资股（H股）作为收购恒兴黄金控股有限公司的对价，该股份于2021年2月5日在香港联交所上市。</p>	<p>公司于2018年5月7日经中国证监会批准，共发行356,889,500股境外上市外资股（H股），其中327,730,000股于2018年9月28日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市，29,159,500股于2018年10月26日在香港联交所上市。</p> <p>公司于2021年1月11日经中国证监会批准，向恒兴黄金控股有限公司原股东发行159,482,759股境外上市外资股（H股）作为收购恒兴黄金控股有限公司的对价，该股份于2021年2月5日在香港联交所上市。</p> <p>经2024年年度股东大会授权，公司于2025年9月9日发行136,500,000股H股，该股份于同日在香港联交所上市。</p>
<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币4,473,429,525元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，经公司股东会决议通过同意增加或减少注册资本的决议，并通过修改公司章程事项的决议，授权公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币4,609,929,525元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，经公司股东会决议通过同意增加或减少注册资本的决议，并通过修改公司章程事项的决议，授权公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第三章 股份</p>	<p>第三章 股份</p>
<p>第一节 股份发行</p>	<p>第一节 股份发行</p>
<p>第二十二条</p> <p>公司已发行的股份数为4,473,429,525股，公司的股本结构为：普通股4,473,429,525股，其中A股股东持有3,614,443,347股，占公司股本总额的80.80%；H股股东持有858,986,178股，占公司股本总额的19.20%。</p>	<p>第二十二条</p> <p>公司已发行的股份数为4,609,929,525股，公司的股本结构为：普通股4,609,929,525股，其中A股股东持有3,614,443,347股，占公司股本总额的78.41%；H股股东持有995,486,178股，占公司股本总额的21.59%。</p>
<p>第十二章 附则</p>	<p>第十二章 附则</p>

第二百三十七条

本章程经股东会决议通过之日起生效。自本章程生效之日，公司原《公司章程》（2024年3月修订）自动失效。

第二百三十七条

本章程经股东会决议通过之日起生效。自本章程生效之日，公司原《公司章程》（**2025年8月修订**）自动失效。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山东黄金矿业股份有限公司章程》。本次《公司章程》修订属于公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司发行H股一般授权的议案》中股东会对董事会的授权事项，不需要提交股东会审议。修订的《公司章程》需要在市场监督管理部门备案，上述变更最终以市场监督管理机关备案的内容为准。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年9月12日