

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：2024-085

山东黄金矿业股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年10月18日
- (二) 股东大会召开的地点：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	2,342
其中：A股股东人数	2,341
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）	2,578,959,092
其中：A股股东持有股份总数	2,344,657,272
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	234,301,820
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.6506

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.4130
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.2376

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2024 年第五次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长李航先生主持会议。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议；
- 4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司相关人员担任。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配方案暨开展“提质增效重回报”行动的议案》

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	2,343,516,841	99.9513	837,335	0.0357	303,096	0.0130
H 股	233,903,320	99.8299	0	0.0000	398,500	0.1701
普通股合计：	2,577,420,161	99.9403	837,335	0.0325	701,596	0.0272

2、议案名称：《关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉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	280,855,035	87.4101	39,836,812	12.3983	615,108	0.1916
H股	122,832,132	52.4247	111,071,188	47.4052	398,500	0.1701
普通股合计：	403,687,167	72.6568	150,908,000	27.1608	1,013,608	0.1824

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于公司2024年半年度利润分配方案暨开展“提质增效重回报”行动的议案》	584,575,541	99.8052	837,335	0.1429	303,096	0.0519
2	《关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》	280,855,035	87.4101	39,836,812	12.3983	615,108	0.1916

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案2为关联交易议案，关联股东均已回避表决。
- 2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者单独计票。
- 3、本次股东大会所有议案均已表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市华联律师事务所

律师：崔丽、王丽娟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2024年10月19日

- **上网公告文件**

北京市华联律师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

《山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》