

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2025-046

山东黄金矿业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事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

● 会议召开及出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年8月14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	1,017
其中:A股股东人数	1,016
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	2,538,619,832
其中:A股股东所持表决权的股份总数	2,322,793,113
境外上市外资股股东所持表决权的股份总数(H股)	15,826,719
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.7488
其中:A股股东所持占总股本的比例(%)	51.9242
境外上市外资股股东所持占总股本的比例(%)	4.8246

(四)表决结果:是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2025年第二次临时股东大会由公司董事会召集,公司副董事长、总经理刘钦先生主持会议,会议召集、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5人,出席4人,公司董事长李航先生、董事汪晓玲女士、王树海先生、独立董事王进毅先生因工作原因未出席股东大会;

2.公司在任监事5人,出席1人,监事会主席孙小平先生、监事栾波先生因工作原因未出席股东大会;

3.公司董事、董事会秘书胡晓先生出席股东大会,部分高管列席股东大会;

4.本次股东大会的召集和投票工作由公司代表、监事、律师及卓佳公证登记有限公司担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案事宜的议案》

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	2,276,136,327	97.9913	46,444,878	1.9995	211,908	0.0092
H股	114,644,198	53.1186	100,900,565	46,7507	281,956	0.1307
普通股合计:	2,390,780,525	94.1764	147,345,443	5.8042	493,864	0.0194

2.议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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	2,264,513,511	97.4909	58,208,966	2.5059	70,636	0.0032
H股	107,612,557	49,8606	108,207,911	50,1365	6,251	0.0029
普通股合计:	2,372,126,068	93.4416	166,416,877	6,5554	76,887	0.0031

3.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	2,322,123,233	99.9711	59,452	0.0257	72,428	0.0030
H股	215,820,468	99.9971	0	0	6,251	0.0029
普通股合计:	2,537,943,701	99.9734	59,452	0.0235	78,679	0.0031

4.议案名称:《关于公司董事薪酬的议案》

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	2,321,982,185	99.9650	712,856	0.0306	98,072	0.0044
H股	215,820,468	99.9971	0	0	6,251	0.0029
普通股合计:	2,537,802,653	99.9678	712,856	0.0281	104,323	0.0041

5.议案名称:《关于统一采用中国企企会准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构的议案》

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	2,321,982,185	99.9740	546,308	0.0235	57,596	0.0025
H股	215,820,468	99.9971	0	0	6,251	0.0029
普通股合计:	2,538,007,657	99.9760	546,308	0.0215	63,847	0.0025

(二)累积投票议案表决情况

6.00 关于董事换届选举暨非独立董事候选人议案的表决情况

会议议案序号:6.01-6.06 得票数占出席有效表决权股份数的三分之二以上审议通过。

本次股东大会议案4、议案6.06、议案6.07对中小投资者单独计票。

本次股东大会议案所有议案均表决通过。

3、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所

2.见证律师意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规及《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

2025年8月14日

●上网公告文件

《国浩律师(济南)事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》

●备置文件

《山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议》

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2025-048

山东黄金矿业股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2025年8月14日召开职工代表大会,经职工代表推举并通过,同选举刘延芬为公司第七届董事会职工董事,任期与公司第七届董事会相同。刘延芬具备相关任职条件,不存在对公司产生不利影响的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关要求。

上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件,并按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

附件:《公司职工董事简历》

山东黄金矿业股份有限公司

2025年8月14日

本公司董事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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2025年8月14日召开职工代表大会,经职工代表推举并通过,同选举刘延芬为公司第七届董事会职工董事,任期与公司第七届董事会相同。刘延芬具备相关任职条件,不存在对公司产生不利影响的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关要求。

上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件,并按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

附件:《公司职工董事简历》

山东黄金矿业股份有限公司

2025年8月14日

本公司董事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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2025年8月14日召开职工代表大会,经职工