

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：

● 股东大会召开日期：2025年8月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间：2025年8月14日 9:30

召开地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月14日

至2025年8月14日

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大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00；通过互联网投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 授予并公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2025-044

## 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

2. 特别决议议案：议案1、议案2、议案3

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7

4. 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会，及时投票，公司拟使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东名册主动提醒股东参会投票，每一位投资者主动推送股东会参会邀请，议会议案等信息。

投资者在收到短信后，根据使用手册，选择投票，投票步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过传统的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量总和。

持有多个股东账户的股东，通过深市交易系统投票时，将视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量的总和。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人的，其对该项目所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

贵公司2025年第三次临时股东大会，代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人优先股数：

委托人股东账户号：

序号 累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于选举监事、修訂公司章程并办理登记备案事宜的议案》

2 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

4 《关于〈股东大会议事规则〉的议案》

5 《关于〈股东大会议事规则〉的议案》

6.00 《关于董事会换届选举聘任公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

6.01 《关于选举赵峰东为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

6.02 《关于选举刘钦为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

6.03 《关于选举王海为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

6.04 《关于选举徐建伟为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

6.05 《关于选举孙晓东为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

7.00 《关于选举王海为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

7.01 《关于选举孙晓东为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

7.02 《关于选举刘钦为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

7.03 《关于选举孙晓东为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

委托人签名(盖章)： 托托人签名：

委托人身份证号： 托托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：(1)委托人对累积投票议案进行投票时，在对应的“投票数”栏中填写具体的数字，投票方法可参考附件2；

(2)对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举，独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、股东代表选举，股东代表选举，独立董事选举，对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式…

4.00 《关于选举董事的议案》 投票数

4.01 例:陈xx

4.02 例:赵xx

4.03 例:蒋xx

.....

5.00 《关于选举独立董事的议案》 投票数

5.01 例:张xx

5.02 例:王xx

5.03 例:孙xx

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”也有100票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把100票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式…

6.00 《关于董事换届选举聘任公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 投票数

6.01 例:陈xx

6.02 例:赵xx

6.03 例:蒋xx

.....

6.04 例:孙xx

6.05 例:张xx

6.06 例:王xx

6.07 例:孙xx

6.08 例:张xx

6.09 例:王xx

6.10 例:孙xx

6.11 例:张xx

6.12 例:王xx

6.13 例:孙xx

6.14 例:张xx

6.15 例:王xx

6.16 例:孙xx

6.17 例:张xx

6.18 例:王xx

6.19 例:孙xx

6.20 例:张xx

6.21 例:王xx

6.22 例:孙xx

6.23 例:张xx

6.24 例:王xx

6.25 例:孙xx

6.26 例:张xx

6.27 例:王xx

6.28 例:孙xx

6.29 例:张xx

6.30 例:王xx

6.31 例:孙xx

6.32 例:张xx

6.33 例:王xx

6.34 例:孙xx

6.35 例:张xx

6.36 例:王xx

6.37 例:孙xx

6.38 例:张xx

6.39 例:王xx

6.40 例:孙xx

6.41 例:张xx

6.42 例:王xx

6.43 例:孙xx

6.44 例:张xx

6.45 例:王xx

6.46 例:孙xx

6.47 例:张xx

6.48 例:王xx

6.49 例:孙xx

6.50 例:张xx

6.51 例:王xx

6.52 例:孙xx

6.53 例:张xx

6.54 例:王xx

6.55 例:孙xx

6.56 例:张xx

6.57 例:王xx

6.58 例:孙xx

6.59 例:张xx

6.60 例:王xx

6.61 例:孙xx

6.62 例:张xx

6.63 例:王xx