

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2020-092

山东黄金矿业股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会、2020 年第四次 A 股及 H
股类别股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 11 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室
- (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	46
其中：A 股股东人数	45
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）	2,122,294,870
其中：A 股股东持有股份总数	1,965,376,244
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	156,918,626
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	48.9069

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.2908
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.6161

2020 年第四次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,965,338,444
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（%）	53.9935

2020 年第四次 H 股类别股东大会

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）	101,224,965
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（%）	14.4710

(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 2020 年第五次临时股东大会、2020 年第四次 A 股类别股东大会、2020 年第四次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，公司董事长李国红先生主持会议。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 9 人，出席 7 人，董事王立君先生因工作原因未能出席股东大会；独立非执行董事高永涛先生因工作原因未能出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席李小平先生、监事刘延芬女士因公出差未能出席股东大会；
- 3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席股东大会；公司副总经理宋增春先生、王树海先生、刘钦先生、吕海涛先生列席股东大会。
- 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担任。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2020年第五次临时股东大会

1.00 议案名称：《关于新增发行H股并在香港联交所上市的议案》

1.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	1,965,188,916	99.9904	187,328	0.0096	0	0.0000
H 股	156,918,626	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,122,107,542	99.9912	187,328	0.0088	0	0.0000

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	1,965,188,916	99.9904	187,328	0.0096	0	0.0000
H 股	156,918,626	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,122,107,542	99.9912	187,328	0.0088	0	0.0000

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	1,965,188,916	99.9904	187,328	0.0096	0	0.0000
H 股	156,918,626	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,122,107,542	99.9912	187,328	0.0088	0	0.0000

1.04 议案名称：发行规模

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	1,965,188,916	99.9904	187,328	0.0096	0	0.0000
H 股	156,918,626	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,122,107,542	99.9912	187,328	0.0088	0	0.0000

1.05 议案名称：换股比例

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	1,965,188,916	99.9904	187,328	0.0096	0	0.0000
H 股	156,918,626	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,122,107,542	99.9912	187,328	0.0088	0	0.0000

1.06 议案名称：滚存未分配利润安排

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	1,965,191,216	99.9905	185,028	0.0095	0	0.0000
H 股	156,918,626	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,122,109,842	99.9913	185,028	0.0087	0	0.0000

1.07 议案名称：上市地点

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	1,965,188,916	99.9904	187,328	0.0096	0	0.0000
H 股	156,918,626	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,122,107,542	99.9912	187,328	0.0088	0	0.0000

1.08 议案名称：决议有效期限

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	1,965,191,216	99.9905	185,028	0.0095	0	0.0000
H 股	156,918,626	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,122,109,842	99.9913	185,028	0.0087	0	0.0000

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理新增发行 H 股并在香港联交所上市的议案》

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	1,965,179,956	99.9900	187,328	0.0095	8,960	0.0005
H 股	156,918,626	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,122,098,582	99.9908	187,328	0.0088	8,960	0.0004

3、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	1,965,182,256	99.9901	185,028	0.0094	8,960	0.0005
H 股	156,918,626	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,122,100,882	99.9909	185,028	0.0087	8,960	0.0004

2020 年第四次 A 股类别股东大会

1.00 议案名称:《关于新增发行 H 股并在香港联交所上市的议案》

1.01 议案名称: 本次发行股票的种类和面值

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	1,965,151,116	99.9905	187,328	0.0095	0	0

1.02 议案名称: 发行方式和发行时间

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	1,965,151,116	99.9905	187,328	0.0095	0	0

1.03 议案名称: 发行对象及认购方式

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	1,965,151,116	99.9905	187,328	0.0095	0	0

1.04 议案名称：发行规模

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	1,965,151,116	99.9905	187,328	0.0095	0	0

1.05 议案名称：换股比例

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	1,965,151,116	99.9905	187,328	0.0095	0	0

1.06 议案名称：滚存未分配利润安排

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	1,965,153,416	99.9906	185,028	0.0094	0	0

1.07 议案名称：上市地点

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	1,965,151,116	99.9905	187,328	0.0095	0	0.0000

1.08 议案名称：决议有效期限

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	1,965,153,416	99.9906	185,028	0.0094	0	0.0000

2020 年第四次 H 股类别股东大会

1.00 议案名称：《关于新增发行 H 股并在香港联交所上市的议案》

1.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	101,224,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	101,224,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	101,224,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称：发行规模

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	101,224,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称：换股比例

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	101,224,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06 议案名称：滚存未分配利润安排

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	101,224,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称：上市地点

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	101,224,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.08 议案名称：决议有效期限

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	101, 224, 965	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(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. 01	本次发行股票的种类和面值	293, 479, 719	99. 9362	187, 328	0. 0638	0	0. 0000
1. 02	发行方式和发行时间	293, 479, 719	99. 9362	187, 328	0. 0638	0	0. 0000
1. 03	发行对象及认购方式	293, 479, 719	99. 9362	187, 328	0. 0638	0	0. 0000
1. 04	发行规模	293, 479, 719	99. 9362	187, 328	0. 0638	0	0. 0000
1. 05	换股比例	293, 479, 719	99. 9362	187, 328	0. 0638	0	0. 0000
1. 06	滚存未分配利润安排	293, 482, 019	99. 9370	185, 028	0. 0630	0	0. 0000
1. 07	上市地点	293, 479, 719	99. 9362	187, 328	0. 0638	0	0. 0000
1. 08	决议有效期限	293, 482, 019	99. 9370	185, 028	0. 0630	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1《关于新增发行 H 股并在香港联交所上市的议案》及 1. 01-1. 08 项子议案、议案 2《关于提请股东大会授权董事会全权办理新增发行 H 股并在香港联交所上市的议案》为特别决议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（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。

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：北京华联律师事务所

律师：崔丽、王永刚

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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山东黄金矿业股份有限公司
2020年11月14日