

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：2019-034

山东黄金矿业股份有限公司
2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东
大会、2019 年第一次 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：2019 年 6 月 28 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：

2018 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	86
其中：A 股股东人数	85
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）	1, 117, 379, 970
其中：A 股股东持有股份总数	1, 106, 511, 798
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	10, 868, 172

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（%）	50.4687
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	49.9778
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.4909

2019年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,106,511,798
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（%）	59.5822

2019年第一次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）	10,868,172
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（%）	3.0452

(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2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次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5人，副董事长李涛先生、董事汪晓玲女士、独立非执行董事卢斌先生、许颖女士因公出差未能出席股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘汝军先生、段慧洁女士因工作原因未能出席本次会议；
- 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、律师及香港中央证

券登记有限公司担任。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2018 年年度股东大会

1、 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》

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, 106, 499, 798	99. 9989	1, 300	0. 0001	10, 700	0. 0010
H 股	10, 868, 172	100	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 117, 367, 970	99. 9989	1, 300	0. 0001	10, 700	0. 0010

2、 议案名称：《2018 年度监事会工作报告》

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, 106, 499, 798	99. 9989	1, 300	0. 0001	10, 700	0. 0010
H 股	10, 868, 172	100	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 117, 367, 970	99. 9989	1, 300	0. 0001	10, 700	0. 0010

3、 议案名称：《2018 年度独立非执行董事述职报告》

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	1,106,499,798	99.9989	1,300	0.0001	10,700	0.0010
H 股	10,868,172	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,117,367,970	99.9989	1,300	0.0001	10,700	0.0010

4、议案名称：《2018 年度财务决算报告》

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	1,106,499,798	99.9989	1,300	0.0001	10,700	0.0010
H 股	10,868,172	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,117,367,970	99.9989	1,300	0.0001	10,700	0.0010

5、议案名称：《2019 年度财务预算报告》

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	1,106,510,498	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000
H 股	10,868,172	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,117,378,670	99.9999	1,300	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：《关于审议 2018 年年度报告及摘要的议案》

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	1,106,499,798	99.9989	1,300	0.0001	10,700	0.0010
H 股	10,868,172	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,117,367,970	99.9989	1,300	0.0001	10,700	0.0010

7、议案名称：《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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	1,106,511,198	99.9999	0	0.0000	600	0.0001
H 股	10,868,172	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,117,379,370	99.9999	0	0.0000	600	0.0001

8、议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

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	159,097,475	99.9991	1,300	0.0009	0	0.0000
H 股	10,868,172	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	169,965,647	99.9992	1,300	0.0008	0	0.0000

9、议案名称：《关于聘用会计师事务所及增加年度审计服务费用的议案》

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	1,106,071,489	99.9602	440,309	0.0398	0	0.0000
H股	10,558,422	97.1499	309,750	2.8501	0	0.0000
普通股合计:	1,116,629,911	99.9329	750,059	0.0671	0	0.0000

10、 议案名称:《关于续聘内部控制审计师事务所及增加审计服务费用的议案》

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	1,106,395,389	99.9894	116,409	0.0106	0	0.0000
H股	10,868,172	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,117,263,561	99.9896	116,409	0.0104	0	0.0000

11、 议案名称:《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

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	1,106,499,798	99.9989	1,300	0.0001	10,700	0.0010
H股	10,868,172	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,117,367,970	99.9989	1,300	0.0001	10,700	0.0010

12、 议案名称:《2018年度社会责任报告》

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	1,106,499,798	99.9989	1,300	0.0001	10,700	0.0010
H 股	10,868,172	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,117,367,970	99.9989	1,300	0.0001	10,700	0.0010

13、 议案名称:《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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	1,106,510,498	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000
H 股	10,868,172	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,117,378,670	99.9999	1,300	0.0001	0	0.0000

14、 议案名称:《关于与财务公司签署〈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	152,773,050	96.0240	6,325,725	3.9760	0	0.0000
H 股	287,422	2.6446	10,580,750	97.3554	0	0.0000
普通股合计:	153,060,472	90.0531	16,906,475	9.9469	0	0.0000

15、 议案名称:《关于聘用 2019 年年度审计机构的议案》

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	1, 106, 463, 198	99.9956	48, 600	0.0044	0	0.0000
H 股	10, 868, 172	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1, 117, 331, 370	99.9957	48, 600	0.0043	0	0.0000

2019 年第一次 A 股类别股东大会

1、 议案名称:《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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, 106, 511, 198	99.9999	0	0.0000	600	0.0001

2019 年第一次 H 股类别股东大会

1、 议案名称:《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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(%)
H 股	10, 868, 172	100	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	931, 358, 351	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	77, 807, 691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	97, 345, 156	99.9993	0	0.0000	600	0.0007

其中：市值 50 万以下普 通股股东	9,978,339	99.9939	0	0.0000	600	0.0061
市值 50 万以 上普通股股 东	87,366,817	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
7	《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	1,174,577,362	99.999949	0	0.000000	600	0.000051
8	《关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》	159,097,475	99.999183	1,300	0.000817	0	0.000000
9	《关于聘用会计师事务所及增加年度审计服务费用的议案》	1,174,137,653	99.962513	440,309	0.037487	0	0.000000
10	《关于续聘内部控制审计师事务所及增加审计服务费用的议案》	1,174,461,553	99.990089	116,409	0.009911	0	0.000000
11	《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》	1,174,565,962	99.998978	1,300	0.000111	10,700	0.000911
13	《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	1,174,576,662	99.999889	1,300	0.000111	0	0.000000
14	《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》	152,773,050	96.024027	6,325,725	3.975973	0	0.000000
15	《关于聘用 2019 年年度审计机构的议案》	1,174,529,362	99.995862	48,600	0.004138	0	0.000000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、欧筱铭

2、 律师见证结论意见：

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
2019年6月29日