

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2022-076

## 山东黄金矿业股份有限公司

# 2022 年第三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：2022 年 11 月 22 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	45
其中：A 股股东人数	44
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）	2,253,168,355
其中：A 股股东持有股份总数	2,122,482,595
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	130,685,760
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（%）	50.3678

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.4464
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.9214

(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 2022 年第三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 9 人，出席 4 人，董事汪晓玲女士、王树海先生因工作原因未能出席股东大会；独立非执行董事王运敏、刘怀镜、赵峰因工作原因未能出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事栾波先生因工作原因未能出席股东大会；
- 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担任。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉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	2,084,169,832	98.1949	38,312,763	1.8051	0	0.0000
H 股	56,687,628	43.3771	73,994,382	56.6201	3,750	0.0028

普通股合 计:	2,140,857,460	95.0154	112,307,145	4.9844	3,750	0.0002
------------	---------------	---------	-------------	--------	-------	--------

2、议案名称：《关于修改〈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	2,122,390,495	99.9956	92,100	0.0044	0	0.0000
H股	130,646,592	99.9700	35,418	0.0271	3,750	0.0029
普通股合计:	2,253,037,087	99.9942	127,518	0.0057	3,750	0.0001

3、议案名称：《关于修改〈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	2,122,475,095	99.9996	7,500	0.0004	0	0.0000
H股	130,682,010	99.9971	0	0.0000	3,750	0.0029
普通股合计:	2,253,157,105	99.9995	7,500	0.0003	3,750	0.0002

4、议案名称：《关于修改〈监事会议事规则〉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	2,122,475,095	99.9996	7,500	0.0004	0	0.0000
H股	130,682,010	99.9971	0	0.0000	3,750	0.0029
普通股合计：	2,253,157,105	99.9995	7,500	0.0003	3,750	0.0002

5、议案名称：《关于修改〈关联交易管理制度〉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	2,084,169,832	98.1949	38,312,763	1.8051	0	0.0000
H股	56,274,878	43.0612	73,994,382	56.6201	416,500	0.3187
普通股合计：	2,140,444,710	94.9971	112,307,145	4.9844	416,500	0.0185

6、议案名称：《关于修改〈对外担保决策制度〉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	2,084,169,832	98.1949	38,312,763	1.8051	0	0.0000
H股	56,274,878	43.0612	73,994,382	56.6201	416,500	0.3187
普通股	2,140,444,710	94.9971	112,307,145	4.9844	416,500	0.0185
合计：						

7、议案名称：《关于修改〈募集资金管理办法〉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	2,084,169,832	98.1949	38,312,763	1.8051	0	0.0000
H股	56,274,878	43.0612	73,994,382	56.6201	416,500	0.3187
普通股	2,140,444,710	94.9971	112,307,145	4.9844	416,500	0.0185
合计：						

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1-议案 4 为特别决议议案，获出席会议的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 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  
2022年11月23日

#### ● 上网公告文件

北京华联律师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会法律意见书》

#### ● 报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》