

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2023-048

山东黄金矿业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 6 月 7 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	44
其中：A 股股东人数	43
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）	2,399,571,529
其中：A 股股东持有股份总数	2,182,352,797
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	217,218,732
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（%）	53.6405

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.7848
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.8557

(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 年年度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 7 人，董事王立君先生、副董事长、总经理刘钦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 2 人，监事会主席李小平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代表担任。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2022 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	2,182,196,445	99.9928	27,600	0.0012	128,752	0.0060
H 股	216,560,471	99.6970	0	0.0000	658,250	0.3030
普通股合计：	2,398,756,916	99.9661	27,600	0.0012	787,002	0.0327

2、议案名称：《公司 2022 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	2,182,208,545	99.9933	15,500	0.0007	128,752	0.0060
H 股	216,560,471	99.6970	0	0.0000	658,250	0.3030
普通股合计：	2,398,769,016	99.9666	15,500	0.0006	787,002	0.0328

3、议案名称：《公司 2022 年度独立董事述职报告》

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	2,182,208,545	99.9933	15,500	0.0007	128,752	0.0060
H 股	216,560,471	99.6970	0	0.0000	658,250	0.3030
普通股合计：	2,398,769,016	99.9666	15,500	0.0006	787,002	0.0328

4、议案名称：《公司 2022 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	2,182,208,545	99.9933	15,500	0.0007	128,752	0.0060
H 股	216,560,471	99.6970	0	0.0000	658,250	0.3030
普通股合计：	2,398,769,016	99.9666	15,500	0.0006	787,002	0.0328

5、议案名称：《公司 2023 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	2,182,323,197	99.9986	27,600	0.0012	2,000	0.0002
H 股	217,218,731	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,399,541,928	99.9988	27,601	0.0011	2,000	0.0001

6、议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》

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	2,181,870,775	99.9779	353,270	0.0161	128,752	0.0060
H 股	216,427,471	99.6357	133,000	0.0612	658,250	0.3031
普通股合计：	2,398,298,246	99.9469	486,270	0.0203	787,002	0.0328

7、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

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	2,182,335,297	99.9991	17,500	0.0009	0	0.0000
H 股	217,218,721	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,399,554,018	99.9993	17,500	0.0007	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司聘任 2023 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	2,182,335,297	99.9991	15,500	0.0007	2,000	0.0002
H 股	217,218,721	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,399,554,018	99.9993	15,500	0.0006	2,000	0.0001

9、议案名称：《关于公司〈2022 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	2,182,208,545	99.9933	15,500	0.0007	128,752	0.0060
H 股	216,560,471	99.6970	0	0.0000	658,250	0.3030
普通股合计:	2,398,769,016	99.9666	15,500	0.0006	787,002	0.0328

10、议案名称：《关于公司〈2022 年度社会责任报告〉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	2,182,196,445	99.9928	27,600	0.0012	128,752	0.0060
H 股	216,560,471	99.6970	0	0.0000	658,250	0.3030
普通股合计:	2,398,756,916	99.9661	27,600	0.0011	787,002	0.0328

11、议案名称：《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际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	2,182,323,197	99.9986	27,600	0.0012	2,000	0.0002
H 股	217,218,721	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,399,541,918	99.9988	27,600	0.0011	2,000	0.0001

12、 议案名称:《关于 2023 年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》

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	2,182,309,597	99.9980	43,200	0.0020	0	0.0000
H 股	217,218,721	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,399,528,318	99.9982	43,200	0.0018	0	0.0000

13、 议案名称:《关于公司开展 2023 年度期货和衍生品交易的议案》

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	2,182,309,597	99.9980	41,200	0.0018	2,000	0.0002
H 股	217,218,721	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,399,528,318	99.9982	41,200	0.0017	2,000	0.0001

14、 议案名称:《关于公司开展 2023 年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》

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	2,182,309,597	99.9980	41,200	0.0018	2,000	0.0002

H 股	217,218,721	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,399,528,318	99.9982	41,200	0.0017	2,000	0.0001

15、 议案名称:《关于公司发行 H 股一般性授权的议案》

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	2,155,341,779	98.7622	27,009,018	1.2376	2,000	0.0002
H 股	57,298,307	26.3782	159,706,164	73.5232	214,250	0.0986
普通股合计:	2,212,640,086	92.2098	186,715,182	7.7812	216,250	0.0090

(二) 现金分红分段表决情况 (A 股)

	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	1,564,069,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	440,349,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	177,916,515	99.9901	17,500	0.0099	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	82,130,193	99.9786	17,500	0.0214	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	95,786,322	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	《公司 2022 年度利润分配预案》	618,266,046	99.9971	17,500	0.0029	0	0.0000
8	《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》	618,266,046	99.9971	15,500	0.0025	2,000	0.0004
9	《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》	618,139,294	99.9766	15,500	0.0025	128,752	0.0209

11	《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	618,253,946	99.9952	27,600	0.0044	2,000	0.0004
12	《关于2023年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》	618,240,346	99.9930	43,200	0.0070	0	0.0000
13	《关于公司开展2023年度期货和衍生品交易的议案》	618,240,346	99.9930	41,200	0.0066	2,000	0.0004
14	《关于公司开展2023年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》	618,240,346	99.9930	41,200	0.0066	2,000	0.0004

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案15《关于公司发行H股一般性授权的议案》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

2023年6月8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年年度股东大会

会法律意见书》

- **报备文件**

《山东黄金矿业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》