

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2024-051

## 山东黄金矿业股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 6 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	129
其中：A 股股东人数	126
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,407,174,703
其中：A 股股东持有股份总数	2,196,175,506
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	210,999,197
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（%）	53.8105

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.0938
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.7167

(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 2023 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 8 人，出席 6 人，董事王树海先生、独立董事刘怀镜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股东大会，部分高管列席股东大会；
- 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 2023 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	2,184,552,845	99.4707	11,455,509	0.5216	167,152	0.0077
H 股	172,359,765	81.6874	37,869,682	17.9478	769,750	0.3648
普通股合计：	2,356,912,610	97.9120	49,325,191	2.0491	936,902	0.0389

2、议案名称：《公司 2023 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	2,195,773,599	99.9816	234,755	0.0106	167,152	0.0078
H 股	209,451,822	99.2666	777,625	0.3685	769,750	0.3648
普通股合计：	2,405,225,421	99.9190	1,012,380	0.0421	936,902	0.0389

3、议案名称：《公司 2023 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	2,195,773,599	99.9816	234,755	0.0106	167,152	0.0078
H 股	209,451,822	99.2666	777,625	0.3685	769,750	0.3648
普通股合计：	2,405,225,421	99.9190	1,012,380	0.0421	936,902	0.0389

4、议案名称：《公司 2023 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, 195, 774, 599	99. 9817	234, 755	0. 0106	166, 152	0. 0077
H 股	209, 451, 822	99. 2666	777, 625	0. 3685	769, 750	0. 3648
普通股合计:	2, 405, 226, 421	99. 9191	1, 012, 380	0. 0421	935, 902	0. 0389

5、议案名称：《公司 2024 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, 196, 130, 606	99. 9979	24, 500	0. 0011	20, 400	0. 0010
H 股	210, 469, 947	99. 7492	101, 250	0. 0480	428, 000	0. 2028
普通股合计:	2, 406, 600, 553	99. 9761	125, 750	0. 0052	448, 400	0. 0186

6、议案名称：《公司 2023 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, 195, 774, 599	99. 9817	214, 355	0. 0097	186, 552	0. 0086
H 股	209, 451, 822	99. 2666	777, 625	0. 3685	769, 750	0. 3648
普通股合计:	2, 405, 226, 421	99. 9191	991, 980	0. 0412	956, 302	0. 0397

7、议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》

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	2,196,148,106	99.9987	7,000	0.0003	20,400	0.0010
H股	210,571,197	99.7972	0	0.0000	428,000	0.2028
普通股合计：	2,406,719,303	99.9811	7,000	0.0003	448,400	0.0186

8、议案名称：《关于公司续聘 2024 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	2,196,129,606	99.9979	24,500	0.0011	21,400	0.0010
H股	210,469,947	99.7492	101,250	0.0480	428,000	0.2028
普通股合计：	2,406,599,553	99.9761	125,750	0.0052	449,400	0.0187

9、议案名称：《关于公司〈2023 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	2,195,773,599	99.9816	214,355	0.0097	187,552	0.0087

H 股	209,553,072	99.3146	676,375	0.3206	769,750	0.3648
普通股合计:	2,405,326,671	99.9232	890,730	0.0370	957,302	0.0398

10、 议案名称:《关于公司〈2023 环境·社会与治理 (ESG) 暨社会责任报告〉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	2,195,791,099	99.9824	196,855	0.0089	187,552	0.0087
H 股	209,553,072	99.3146	676,375	0.3206	769,750	0.3648
普通股合计:	2,405,344,171	99.9240	873,230	0.0363	957,302	0.0398

11、 议案名称:《关于公司〈2023 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	2,196,147,106	99.9987	7,000	0.0003	21,400	0.0010
H 股	210,571,197	99.7972	0	0.0000	428,000	0.2028
普通股合计:	2,406,718,303	99.9810	7,000	0.0003	449,400	0.0187

12、 议案名称：《关于 2024 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, 193, 366, 222	99. 8720	2, 788, 879	0. 1269	20, 405	0. 0011
H 股	202, 460, 433	95. 9532	8, 110, 764	3. 8440	428, 000	0. 2028
普通股合计：	2, 395, 826, 655	99. 5286	10, 899, 643	0. 4528	448, 405	0. 0186

13、 议案名称：《关于公司开展 2024 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, 196, 128, 379	99. 9978	25, 727	0. 0011	21, 400	0. 0011
H 股	210, 571, 197	99. 7972	0	0. 0000	428, 000	0. 2028
普通股合计：	2, 406, 699, 576	99. 9803	25, 727	0. 0011	449, 400	0. 0187

14、 议案名称：《关于公司开展 2024 年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》

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, 196, 130, 606	99. 9979	24, 500	0. 0011	20, 400	0. 0010
H 股	210, 571, 197	99. 7972	0	0. 0000	428, 000	0. 2028
普通股合计:	2, 406, 701, 803	99. 9804	24, 500	0. 0010	448, 400	0. 0186

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, 157, 751, 164	98. 2503	38, 423, 342	1. 7495	1, 000	0. 0002
H 股	55, 890, 416	26. 4884	154, 561, 031	73. 2520	547, 750	0. 2596
普通股合计:	2, 213, 641, 580	91. 9602	192, 984, 373	8. 0170	548, 750	0. 0228

(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	1, 564, 069, 251	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	427, 813, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	204, 264, 946	99. 9865	7, 000	0. 0034	20, 400	0. 0101
其中: 市值 50 万以下普通股股东	50, 813, 823	99. 9862	7, 000	0. 0138	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	153, 451, 123	99. 9867	0	0. 0000	20, 400	0. 0133

(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 2023 年度利润分配方案》	632,078,855	99.9956	7,000	0.0011	20,400	0.0033
8	《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》	632,060,355	99.9927	24,500	0.0038	21,400	0.0035
9	《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》	631,704,348	99.9364	214,355	0.0339	187,552	0.0297
11	《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	632,077,855	99.9955	7,000	0.0011	21,400	0.0034
12	《关于 2024 年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》	629,296,971	99.5555	2,788,879	0.4412	20,405	0.0033
13	《关于公司开展 2024 年度期货和衍生品交易的议案》	632,059,128	99.9925	25,727	0.0040	21,400	0.0035
14	《关于公司开展 2024 年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》	632,061,355	99.9928	24,500	0.0038	20,400	0.0034

(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：北京市华联律师事务所

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  
2024年6月7日

- **上网公告文件**

北京市华联律师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2023年年度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 2023 年年度股东大会会议决议》