

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临2020-112

山东黄金矿业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容说明如下：

一、公司减资情况

根据公司于2020年7月23日召开的第五届董事会第三十七次会议、于2020年8月25日召开2020年第二次临时股东大会、2020年第三次A股及H股类别股东大会，审议通过《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿方案的议案》（特别决议）和《关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购或赠与相关事宜的议案》（普通决议），公司以总价人民币1元的对价回购公司2015年重大资产重组交易对方未完成业绩补偿的25,509,517股份后予以注销。公司注册资本在上述减资方案实施完毕后由原来的4,339,456,283股减少至4,313,946,766股。

二、公司住所变更情况

根据经营发展的需要，公司拟将办公地点迁移至济南市历城区经十路2503号，公司住所相应变更为济南市历城区经十路2503号，邮政编码250107。

三、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司住所、注册资本、股本结构发生的变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，修改《公司章程》有关条款：

（一）修改《公司章程》第五条

原文为：公司住所：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼，邮政编码250100。

公司电话：0531-67710376 公司传真：0531-67710380

修改为：公司住所：济南市历城区经十路2503号，邮政编码250107

公司电话：0531-67710376 公司传真：0531-67710380

（二）修改《公司章程》第六条

原文为：公司注册资本为人民币4,339,456,283元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，经公司股东大会决议通过同意增加或减少注册资本的决议，并通过修改公司章程事项的决议，授权公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

修改为：公司注册资本为人民币4,313,946,766元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，经公司股东大会决议通过同意增加或减少注册资本的决议，并通过修改公司章程事项的决议，授权公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

（三）修改《公司章程》第二十二条

原文为：公司的股本结构为：普通股4,339,456,283股，其中内资股3,639,952,864股，占公司股份总数的83.88%；H股699,503,419股，占公司股份总数的16.12%。

修改为：公司的股本结构为：普通股4,313,946,766股，其中内资股3,614,443,347股，占公司股份总数的83.79%；H股699,503,419股，占公司股份总数的16.21%。

（四）修改《公司章程》第七十一条第一款

原文为：本公司召开股东大会的地点为：山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室。

修改为：本公司召开股东大会的地点为：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室。

四、其他事项说明

本次变更公司住所及减少注册资本涉及修订《公司章程》，董事会已审议通过，并将提交2021年第一次临时股东大会审议，待股东大会表决后，公司将修订《公司章程》后办理相关公司登记变更手续。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年12月25日