

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：2020-114

山东黄金矿业股份有限公司 2020 年第六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：2020 年 12 月 30 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
其中：A 股股东人数	30
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）	2,228,162,492
其中：A 股股东持有股份总数	1,967,867,209
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	260,295,283
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（%）	51.6502

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.6164
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.0338

(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 2020 年第六次临时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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，公司高管列席会议；
- 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：《关于公司董事、董事会特别顾问、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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	1,967,825,149	99.9978	42,060	0.0022	0	0
H 股	260,295,283	100	0	0	0	0

普通股合计：	2,228,120,432	99.9981	42,060	0.0019	0	0
--------	---------------	---------	--------	--------	---	---

2、议案名称：《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司 2021-2023 年度日常关联交易额度上限的议案》

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	69,777,146	99.9403	41,660	0.0597	0	0
H 股	260,295,283	100	0	0	0	0
普通股合计：	330,072,429	99.9874	41,660	0.0126	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	李国红	2,200,586,818	98.7624	是
3.02	王立君	2,218,005,521	99.5441	是
3.03	汪晓玲	2,198,399,336	98.6642	是
3.04	刘钦	2,222,102,184	99.7280	是
3.05	王树海	2,222,099,185	99.7278	是
3.06	汤琦	2,206,757,567	99.0393	是

2、《关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	王运敏	2,226,870,688	99.9420	是
4.02	刘怀镜	2,226,819,638	99.9397	是
4.03	赵峰	2,226,868,941	99.9419	是

3、《关于选举第六届监事会股东监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	李小平	2,216,916,583	99.4952	是
5.02	栾波	2,228,116,520	99.9979	是

(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 (%)
1	《关于公司董事、董事会特别顾问、监事、高级管理人员薪酬的议案》	296,115,952	99.9857	42,060	0.0143	0	0
2	《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》	69,777,146	99.9403	41,660	0.0597	0	0
3.01	李国红(非独立董事)	287,794,706	97.1760				
3.02	王立君(非独立董事)	293,057,230	98.9529				
3.03	汪晓玲(非独立董事)	287,527,313	97.0857				
3.04	刘钦(非独立董事)	293,870,064	99.2274				
3.05	王树海(非独立董事)	293,867,065	99.2264				
3.06	汤琦(非独立董事)	290,041,503	97.9347				
4.01	王运敏(独立非执行董事)	295,728,258	99.8548				
4.02	刘怀镜(独立非执行董事)	295,725,458	99.8539				
4.03	赵峰(独立非执行董事)	295,726,511	99.8543				

5.01	李小平（股东监事）	293,137,832	98.9802				
5.02	栾波（股东监事）	296,112,040	99.9844				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案2《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》为关联交易议案，关联股东回避表决。

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、王永刚

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。

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
2020年12月31日