

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2021-027

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2021年3月30日召开第六届董事会第四次会议，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、《公司章程》修订情况

公司于2021年1月29日增发159,482,759股H股做为私有化恒兴黄金控股有限公司的对价，因新增发行H股增加注册资本，根据《公司法》等法律法规相关规定，需对公司章程修改如下：

《公司章程》第六条修改前	《公司章程》第六条修改后
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。	公司注册资本为人民币4,473,429,525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。
《公司章程》第二十二条修改前	《公司章程》第二十二条修改后
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%。	公司的股本结构为：普通股4,473,429,525股，其中内资股3,614,443,347股，占公司股份总数的80.80%；H股858,986,178股，占公司股份总数的19.20%。

二、其他事项说明

本次修订《公司章程》，董事会已审议通过，并将提交2020年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司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

2021年3月30日