

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2022-054

山东黄金矿业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次 A 股及 H
股类别股东大会决议公告

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：2022 年 7 月 29 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：

2022 年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	53
其中：A 股股东人数	51
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,586,735,646
其中：A 股股东持有股份总数	2,157,178,357
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	429,557,289

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（%）	57.8244
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	48.2220
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.6024

2022年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,157,178,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	59.6822

2022年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	429,495,939
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	50.0003

(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年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年第一次H股类别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6人，董事王立君先生、汪晓玲女士、王树海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担任。

二、 议案审议情况

2022年第二次临时股东大会

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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, 147, 966, 404	99. 5729	8, 561, 855	0. 3969	650, 098	0. 0302
H 股	405, 542, 275	94. 4094	24, 015, 014	5. 5906	0	0. 0000
普通股合计：	2, 553, 508, 679	98. 7155	32, 576, 869	1. 2594	650, 098	0. 0251

2.00 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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, 147, 966, 404	99. 5729	8, 561, 855	0. 3969	650, 098	0. 0302
H 股	405, 542, 275	94. 4094	24, 015, 014	5. 5906	0	0. 0000
普通股合计：	2, 553, 508, 679	98. 7155	32, 576, 869	1. 2594	650, 098	0. 0251

2.02 议案名称：发行方式

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302
H 股	405,542,275	94.4094	24,015,014	5.5906	0	0.0000
普通股合计：	2,553,508,679	98.7155	32,576,869	1.2594	650,098	0.0251

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302
H 股	405,542,275	94.4094	24,015,014	5.5906	0	0.0000
普通股合计：	2,553,508,679	98.7155	32,576,869	1.2594	650,098	0.0251

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302
H 股	405,542,275	94.4094	24,015,014	5.5906	0	0.0000
普通股合计:	2,553,508,679	98.7155	32,576,869	1.2594	650,098	0.0251

2.05 议案名称：发行数量

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302
H 股	405,542,275	94.4094	24,015,014	5.5906	0	0.0000
普通股合计:	2,553,508,679	98.7155	32,576,869	1.2594	650,098	0.0251

2.06 议案名称：募集资金投向

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	2,153,432,087	99.8263	3,096,172	0.1435	650,098	0.0302
H 股	410,840,304	95.6427	18,716,985	4.3573	0	0.0000
普通股合计:	2,564,272,391	99.1316	21,813,157	0.8433	650,098	0.0251

2.07 议案名称：本次非公开发行前滚存利润的安排

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302
H 股	405,542,275	94.4094	24,015,014	5.5906	0	0.0000
普通股合计：	2,553,508,679	98.7155	32,576,869	1.2594	650,098	0.0251

2.08 议案名称：限售期

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302
H 股	405,542,275	94.4094	24,015,014	5.5906	0	0.0000
普通股合计：	2,553,508,679	98.7155	32,576,869	1.2594	650,098	0.0251

2.09 议案名称：上市地点

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302

H 股	405,542,275	94.4094	24,015,014	5.5906	0	0.0000
普通股合计:	2,553,508,679	98.7155	32,576,869	1.2594	650,098	0.0251

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302
H 股	405,542,275	94.4094	24,015,014	5.5906	0	0.0000
普通股合计:	2,553,508,679	98.7155	32,576,869	1.2594	650,098	0.0251

3、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302
H 股	405,542,275	94.4094	24,015,014	5.5906	0	0.0000
普通股合计:	2,553,508,679	98.7155	32,576,869	1.2594	650,098	0.0251

4、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	2,153,432,087	99.8263	3,096,172	0.1435	650,098	0.0302
H 股	410,840,304	95.6427	18,716,985	4.3573	0	0.0000
普通股合计：	2,564,272,391	99.1316	21,813,157	0.8433	650,098	0.0251

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	2,155,933,018	99.9422	595,241	0.0275	650,098	0.0303
H 股	429,026,780	99.8765	530,509	0.1235	0	0.0000
普通股合计：	2,584,959,798	99.9314	1,125,750	0.0435	650,098	0.0251

6、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302
H 股	405,542,275	94.4094	24,015,014	5.5906	0	0.0000
普通股合计:	2,553,508,679	98.7155	32,576,869	1.2594	650,098	0.0251

7、议案名称:《关于制定<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>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	2,155,933,018	99.9422	595,241	0.0275	650,098	0.0303
H 股	429,026,780	99.8765	530,509	0.1235	0	0.0000
普通股合计:	2,584,959,798	99.9314	1,125,750	0.0435	650,098	0.0251

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》

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	2,122,937,463	98.4126	8,561,855	0.3969	25,679,039	1.1905
H 股	405,542,275	94.4094	24,015,014	5.5906	0	0.0000
普通股合计:	2,528,479,738	97.7479	32,576,869	1.2594	25,679,039	0.9927

2022 年第一次 A 股类别股东大会

1.00 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302

1.02 议案名称：发行方式

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302

1.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302

1.05 议案名称：发行数量

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302

1.06 议案名称：募集资金投向

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	2,153,432,087	99.8263	3,096,172	0.1435	650,098	0.0302

1.07 议案名称：本次非公开发行前滚存利润的安排

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302

1.08 议案名称：限售期

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302

1.09 议案名称：上市地点

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302

1.10 议案名称：本次发行决议有效期

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, 147, 966, 404	99. 5729	8, 561, 855	0. 3969	650, 098	0. 0302

2、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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, 147, 966, 404	99. 5729	8, 561, 855	0. 3969	650, 098	0. 0302

3、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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, 153, 432, 087	99. 8263	3, 096, 172	0. 1435	650, 098	0. 0302

4、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302

5、议案名称：《关于制定<公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>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	2,155,933,018	99.9422	595,241	0.0275	650,098	0.0303

2022 年第一次 H 股类别股东大会

1.00 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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 (%)
H 股	405,480,925	94.4086	24,015,014	5.5914	0	0.0000

1.02 议案名称：发行方式

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 (%)

H 股	405,480,925	94.4086	24,015,014	5.5914	0	0.0000
-----	-------------	---------	------------	--------	---	--------

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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 (%)
H 股	405,480,925	94.4086	24,015,014	5.5914	0	0.0000

1.04 议案名称：发行价格及定价原则

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 (%)
H 股	405,480,925	94.4086	24,015,014	5.5914	0	0.0000

1.05 议案名称：发行数量

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 (%)
H 股	405,480,925	94.4086	24,015,014	5.5914	0	0.0000

1.06 议案名称：募集资金投向

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 (%)
H 股	410,778,954	95.6421	18,716,985	4.3579	0	0.0000

1.07 议案名称：本次非公开发行前滚存利润的安排

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 (%)
H 股	405,480,925	94.4086	24,015,014	5.5914	0	0.0000

1.08 议案名称：限售期

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 (%)
H 股	405,480,925	94.4086	24,015,014	5.5914	0	0.0000

1.09 议案名称：上市地点

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 (%)
H 股	405,480,925	94.4086	24,015,014	5.5914	0	0.0000

1.10 议案名称：本次发行决议有效期

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 (%)
H 股	405,480,925	94.4086	24,015,014	5.5914	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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 (%)
H 股	405,480,925	94.4086	24,015,014	5.5914	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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 (%)
H 股	410,778,954	95.6421	18,716,985	4.3579	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

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 (%)
H 股	405,480,925	94.4086	24,015,014	5.5914	0	0.0000

5、议案名称：《关于制定<公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划>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 (%)
H 股	428,965,430	99.8765	530,509	0.1235	0	0.0000

(二) 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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	453,897,153	98.0108	8,561,855	1.8487	650,098	0.1405
2.01	发行股票的种类和面值	453,897,153	98.0108	8,561,855	1.8487	650,098	0.1405
2.02	发行方式	453,897,153	98.0108	8,561,855	1.8487	650,098	0.1405

2.03	发行对象及认购方式	453,897,153	98.0108	8,561,855	1.8487	650,098	0.1405
2.04	发行价格及定价原则	453,897,153	98.0108	8,561,855	1.8487	650,098	0.1405
2.05	发行数量	453,897,153	98.0108	8,561,855	1.8487	650,098	0.1405
2.06	募集资金投向	459,362,836	99.1910	3,096,172	0.6685	650,098	0.1405
2.07	本次非公开发行前滚存利润的安排	453,897,153	98.0108	8,561,855	1.8487	650,098	0.1405
2.08	限售期	453,897,153	98.0108	8,561,855	1.8487	650,098	0.1405
2.09	上市地点	453,897,153	98.0108	8,561,855	1.8487	650,098	0.1405
2.10	本次发行决议有效期	453,897,153	98.0108	8,561,855	1.8487	650,098	0.1405
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	453,897,153	98.0108	8,561,855	1.8487	650,098	0.1405
4	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	459,362,836	99.1910	3,096,172	0.6685	650,098	0.1405
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	461,863,767	99.7310	595,241	0.1285	650,098	0.1405
6	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	453,897,153	98.0108	8,561,855	1.8487	650,098	0.1405
7	《关于制定〈公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划〉的议案》	461,863,767	99.7310	595,241	0.1285	650,098	0.1405
8	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》	428,868,212	92.6063	8,561,855	1.8487	25,679,039	5.5450

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为特别决议议案，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。

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
2022年7月30日