

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2026-030

山东黄金矿业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：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	2,052
其中：A股股东人数	2,051
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）	2,512,658,775
其中：A股股东持有股份总数	2,270,368,486
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	242,290,289
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（%）	54.5054

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.2495
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.2559

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集，公司董事、总经理汤琦先生主持会议。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席5人，公司董事长韩耀东先生、董事修国林先生、独立董事战凯先生因工作原因未能列席股东会；
- 2、公司董事会秘书王毅女士列席股东会，部分高管列席股东会；
- 3、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、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：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	2,232,484,837	98.3313	36,946,686	1.6273	936,963	0.0414
H 股	98,228,171	40.5415	141,934,410	58.5803	2,127,708	0.8782
普通股合计：	2,330,713,008	92.7588	178,881,096	7.1192	3,064,671	0.1220

2、议案名称：《关于修订〈对外担保决策制度〉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, 222, 647, 259	97. 8980	46, 796, 164	2. 0611	925, 063	0. 0409
H 股	57, 166, 641	23. 5943	182, 995, 940	75. 5276	2, 127, 708	0. 8782
普通股合计：	2, 279, 813, 900	90. 7331	229, 792, 104	9. 1454	3, 052, 771	0. 1215

3、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉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, 232, 447, 957	98. 3297	36, 990, 066	1. 6292	930, 463	0. 0411
H 股	98, 228, 171	40. 5415	141, 934, 410	58. 5803	2, 127, 708	0. 8782
普通股合计：	2, 330, 676, 128	92. 7574	178, 924, 476	7. 1209	3, 058, 171	0. 1217

4、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	2,267,119,810	99.8569	2,794,096	0.1230	454,580	0.0201
H 股	242,058,787	99.9045	0	0.0000	231,502	0.0955
普通股合计:	2,509,178,597	99.8615	2,794,096	0.1112	686,082	0.0273

5、议案名称：《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议之补充协议〉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	258,717,373	88.4624	33,314,690	11.3911	428,182	0.1465
H 股	76,501,338	31.6376	165,072,449	68.2667	231,502	0.0957
普通股合计:	335,218,711	62.7438	198,387,139	37.1327	659,684	0.1235

6、议案名称：《关于公司境内外发行债务融资工具的一般性授权的议案》

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	2,227,733,452	98.1221	42,247,954	1.8608	387,080	0.0171
H 股	85,152,641	35.1449	156,906,146	64.7596	231,502	0.0955
普通股合计:	2,312,886,093	92.0494	199,154,100	7.9260	618,582	0.0246

(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
5	《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议之补充协议〉的议案》	258,717,373	88.4624	33,314,690	11.3911	428,182	0.1465
6	《关于公司境内外发行债务融资工具的一般性授权的议案》	384,234,228	90.0121	42,247,954	9.8971	387,080	0.0908

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案6为特别决议案，已经出席本次股东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。

议案5为关联交易议案，关联股东均已回避表决。

议案5、议案6已对中小投资者单独计票。

本次股东会所有议案均已表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、李胜慧

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2026年6月27日