

山东黄金矿业股份有限公司

2026年第三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 8 月 21 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	2,705
其中：A 股股东人数	2,704
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）	2,500,671,761
其中：A 股股东持有股份总数	2,272,868,539
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	227,803,222
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（%）	54.2453

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.3037
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.9416

(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 年第三次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长王成龙先生主持会议。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6人，公司董事徐建新先生、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：《关于选举高永涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

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	2,271,310,720	99.9314	963,986	0.0424	593,833	0.0262
H 股	224,929,545	98.7385	2,873,661	1.2614	16	0.0001
普通股合计：	2,496,240,265	99.8228	3,837,647	0.1535	593,849	0.0237

(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 (%)
1	《关于选举高永涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	427,811,496	99.6371	963,986	0.2245	593,833	0.1384

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案已对中小投资者单独计票；
本次股东会审议的议案已表决通过。

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 8 月 22 日