

山东黄金矿业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别
股东大会及 2025 年第一次 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）股东大会召开的时间：2025 年 7 月 24 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：

2025 年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1, 462
其中：A 股股东人数	1, 461
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, 410, 147, 856
其中：A 股股东持有股份总数	2, 200, 931, 753
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	209, 216, 103

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（%）	53.8769
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	49.2001
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.6768

2025 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	1461
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,200,931,753
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（%）	60.8927

2025 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	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,225,503
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（%）	26.4527

（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 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，公司副董事长、总经理刘钦先生主持会议。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8人，出席5人，公司董事长李航先生、独立董事王运敏先生、刘怀镜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股东大会，部分高管列席股东大会；
- 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代表担任。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

2025 年第二次临时股东大会

1、 议案名称：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
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, 190, 216, 681	99. 5131	10, 565, 309	0. 4800	149, 763	0. 0069
H 股	197, 162, 965	94. 2389	12, 046, 888	5. 7581	6, 250	0. 0030
普通股合计：	2, 387, 379, 646	99. 0553	22, 612, 197	0. 9382	156, 013	0. 0065

2、 议案名称：《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》

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, 190, 192, 641	99. 5120	10, 594, 869	0. 4813	144, 243	0. 0067
H 股	197, 162, 965	94. 2389	12, 046, 888	5. 7581	6, 250	0. 0030
普通股合计：	2, 387, 355, 606	99. 0543	22, 641, 757	0. 9394	150, 493	0. 0063

2025 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
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, 190, 216, 681	99. 5131	10, 565, 309	0. 4800	149, 763	0. 0069
普通股合计：	2, 190, 216, 681	99. 5131	10, 565, 309	0. 4800	149, 763	0. 0069

2、议案名称：《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》

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, 190, 192, 641	99. 5120	10, 594, 869	0. 4813	144, 243	0. 0067
普通股合计：	2, 190, 192, 641	99. 5120	10, 594, 869	0. 4813	144, 243	0. 0067

2025 年第二次 H 股类别股东大会

1、议案名称：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
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	207, 255, 278	92. 8928	15, 850, 727	7. 1044	6, 250	0. 0028
普通股合计:	207, 255, 278	92. 8928	15, 850, 727	7. 1044	6, 250	0. 0028

2、议案名称：《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》

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	207, 255, 278	91. 2113	19, 963, 975	8. 7860	6, 250	0. 0027
普通股合计:	207, 255, 278	91. 2113	19, 963, 975	8. 7860	6, 250	0. 0027

(二) 涉及重大事项，A 股 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	《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》	431, 275, 381	97. 5757	10, 565, 309	2. 3903	149, 763	0. 0340
2	《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》	431, 251, 341	97. 5702	10, 594, 869	2. 3970	144, 243	0. 0328

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 均为特别决议案，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。

2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大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

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、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，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年7月25日

● 上网公告文件

《国浩律师（济南）事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会会议决议》