

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：2018-007

## 山东黄金矿业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 2 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	970,897,926
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（%）	52.2797

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李国红先生因公出差授权董事、总经理兼财务负责人王培月先生主持会议。

现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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 4 人，董事长李国红先生、董事陈道江先生因公出差，未能出席本次会议；独立董事高永涛先生、卢斌先生、许颖女士因工作原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘汝军先生、职工监事段慧洁女士因公出差，未能出席本次会议；
- 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。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	970,887,125	99.9988	10,801	0.0012	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》

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	970,887,125	99.9988	10,801	0.0012	0	0.0000

3、议案名称：《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》

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	970,887,125	99.9988	10,801	0.0012	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	《关于修改公司章程的议案》	39,528,774	99.9726	10,801	0.0274	0	0.0000
2	《关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》	39,528,774	99.9726	10,801	0.0274	0	0.0000
3	《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》	39,528,774	99.9726	10,801	0.0274	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 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、欧筱铭

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，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、 经鉴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  
2018年2月9日