

**山东黄金矿业股份有限公司**

**2018 年年度股东大会**

**2019 年第一次 A 股类别股东大会**

**2019 年第一次 H 股类别股东大会**

**会议资料**



二〇一九年六月二十八日

## 目 录

|  |    |
|--|----|
| 股东大会须知                                   | 3  |
| 股东大会议程                                   | 5  |
| 2018 年年度股东大会会议议案                         | 7  |
| 议案 1: 2018 年度董事会工作报告                     | 7  |
| 议案 2: 2018 年度监事会工作报告                     | 8  |
| 议案 3: 2018 年度独立非执行董事述职报告                 | 14 |
| 议案 4: 2018 年度财务决算报告                      | 15 |
| 议案 5: 2019 年度财务预算报告                      | 20 |
| 议案 6: 关于审议 2018 年年度报告及摘要的议案              | 23 |
| 议案 7: 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案           | 24 |
| 议案 8: 关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案            | 26 |
| 议案 9: 关于聘用会计师事务所及增加年度审计服务费用的议案           | 27 |
| 议案 10: 关于续聘内部控制审计师事务所及增加年度               | 28 |
| 议案 11: 关于 2018 年度内部控制评价报告的议案             | 29 |
| 议案 12: 2018 年度社会责任报告                     | 30 |
| 议案 13: 关于《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 | 31 |
| 议案 14: 关于与财务公司签署《金融服务框架协议》的议案            | 35 |
| 议案 15: 关于聘用 2019 年年度审计机构的议案              | 36 |
| 2019 年第一次 A 股类别股东大会会议议案                  | 36 |
| 议案 1: 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案           | 37 |
| 2019 年第一次 H 股类别股东大会会议议案                  | 39 |
| 议案 1: 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案           | 39 |

## 股东大会须知

一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定,个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。

二、根据公司《股东大会议事规则》第三十六条规定,召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。

三、根据公司《股东大会议事规则》第四十三条规定:

(一)发言股东应先举手示意,经主持人许可后,即席或到指定发言席发言。  
(二)有多名股东举手发言时,由主持人指定发言者。(三)主持人根据具体情况,规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的发言期间内不得被中途打断,使股东享有充分的发言权。(四)股东违反前三款规定的发言,大会主持人可以拒绝或制止。

四、根据公司《股东大会议事规则》第四十四条规定,除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。

有下列情形之一时,主持人可以拒绝回答质询,但应向质询者说明理由:

- 1、质询与议题无关;
- 2、质询事项有待调查;
- 3、回答质询将显著损害股东共同利益;
- 4、其他重要事由。

五、根据公司《股东大会议事规则》第四十五条规定,主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会;主持人在认为必要时也可以宣布休会。

六、根据公司《股东大会议事规则》第五十八条规定,参会者应遵守股东大

会议事规则的要求；主持人可以命令下列人员退场：

（一）无资格出席会议者；（二）扰乱会场秩序者；（三）衣帽不整有伤风化者；（四）携带危险物品者；（五）其他必须退场情况。

前款所述者不服从退场命令时，主持人可以派员强制其退场。

七、为维护股东大会会场的气氛与秩序，保证会议的正常进行，与会新闻媒体的记者不要在会场拍照与摄像，如有因此而影响会议正常进行的情况，主持人将要求有关人员退场并保留事后追究相关责任的权利。

## 股东大会会议程

### 一、大会安排:

(一)会议召集人: 公司董事会

(二)会议时间:

现场会议召开时间: 2019年6月28日9:00

2018年年度股东大会召开之后依次召开2019年第一次A股类别股东大会、  
2019年第一次H股类别股东大会

网络投票时间: 2019年6月28日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00

(三)会议表决方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四)现场会议地点: 山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

(五)股权登记日: 2019年6月21日

(六)主持人: 董事长 李国红

### 二、会议议程:

(一)大会主持人宣布大会开始

(二)宣读并审议会议议案

1、2018年年度股东大会会议

议案1:《2018年度董事会工作报告》

议案2:《2018年度监事会工作报告》

议案3:《2018年度独立非执行董事述职报告》

议案4:《2018年度财务决算报告》

议案5:《2019年度财务预算报告》

议案6:《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》

议案7:《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

议案8:《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》

议案 9:《关于聘用会计师事务所及增加年度审计服务费用的议案》

议案 10:《关于续聘内部控制审计师事务所及增加审计服务费用的议案》

议案 11:《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

议案 12:《2018 年度社会责任报告》

议案 13:《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

议案 14:《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

议案 15:《关于聘用 2019 年年度审计机构的议案》

2、2019 年第一次 A 股类别股东大会

议案 1:《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

3、2019 年第一次 H 股类别股东大会

议案 1:《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

(三) 股东发言、回答股东提问

(四) 推选监票、计票人

(五) 大会表决

(六) 统计表决票, 宣布表决结果

(七) 宣读股东大会会议决议

(八) 律师宣读法律意见书

(九) 主持人宣布现场会议休会, 与会董事及股东代表在会议决议及会议记录上签字

2018 年年度股东大会  
会议材料之一

## 2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司董事会编制了《山东黄金矿业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，该报告于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司 2018 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”，投资者可以查询详细内容。

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了本报告。现提请 2018 年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2019 年 6 月 28 日

2018 年年度股东大会  
会议材料之二

## 2018 年度监事会工作报告

(监事会主席: 李小平)

各位股东及股东代表:

2018年,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及部门规章的要求,遵守诚信原则,认真履行监督职责,积极有效地开展各项工作,对公司依法运作、重大投资等事项的表决程序、公允性进行了监控,对公司财务进行了检查,对公司董事、高管人员履行职务的合法合规性进行了监督。保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将2018年主要工作情况报告如下:

### 一、监事会日常工作情况

#### (一) 组织召开监事会会议

报告期内,监事会共召开五次会议,对董事会编制的定期报告进行审议并出具了书面审核意见,对公司2017年度利润分配预案、发行绿色公司债券等事项进行了审议,对公司财务状况、募集资金使用情况、董事会决策执行情况、风险管控体系建立以及重大经营管理情况等进行了监督、检查。具体审议事项如下:

1. 2018年3月6日,在公司会议室召开了第五届监事会第三次会议,审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》,《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于公司续签<采购、销售及服务框架协议>及2018年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司会计师事



务所申请增加审计费的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2017年度社会责任报告的议案》、《<关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》、《关于公司与山东黄金集团有限公司等关联公司补充签署<托管协议补充协议>及<托管协议>的议案》。

2. 2018年4月20日，以通讯的方式召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《公司2018第一季度报告全文及正文》。

3. 2018年7月27日，以通讯方式召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向山东黄金集团财务有限公司增资的议案》、《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》、逐项审议通过了《关于公司本次发行绿色公司债券方案的议案》。

4. 2018年8月13日，以通讯方式召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。

5. 2018年10月29日，在公司会议室召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》、《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

## （二）认真履行监督职责

监事会持续加强对公司监督系统工作的统筹、规划和领导，通过走访调研公司所属子公司，及时了解和掌握企业重

要经营管理活动，关注企业可持续发展能力；同时保持与公司内外部审计机构的沟通，跟踪了解公司审计机构对公司的各项审计情况，坚持问题导向、风险导向，及时向公司董事会和管理层提出合理化建议及风险提示，在促进改革、防范风险、规范管理等方面取得了较为明显监督实效。

## 二、监事会对公司2018年度有关事项的独立意见

### （一）监事会对依法运作情况的独立意见

2018年，监事依法列席了公司股东大会和所有的董事会会议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：2018年度，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规，规范运作，经营决策合理有效；公司三会的召集、召开程序符合相关规定；进一步建立健全了内部管理制度和内部控制机制；董事、高管人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了公司股东大会的会议决议，不存在损害公司和股东权益的情形。

### （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务状况、定期报告进行了细致、严谨的审核，并加强了对公司财务管理方面的监督。

监事会认为：报告期内，公司严格执行了企业会计准则，公司财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，公司编制的定期报告及审议程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度标准无保留意见的审计报告以及罗宾咸永道会计师事务所无保留意见的2018年度核数师报告

公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）监事会对募集资金使用情况的独立意见

报告期内，监事会对公司发行股份购买资产并募集配套资金的使用情况进行了核查，对募集资金存放和使用管理进行了有效监督。

因募投项目属于矿山基本建设项目，由公司根据投资计划和采掘计划逐年分步投入，短期内将出现募集资金闲置。为了提高资金使用效率，降低资金成本，实现股东利益最大化，2018年10月29日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《公司关于利用闲置募集资金补充流动资金的议案》，借用部分闲置募集资金680,000,000.00元补充流动资金。

监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。报告期内公司借用部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，节约公司财务成本，相关决策程序规范、合法、有效。

### （四）监事会对关联交易情况的独立意见

监事会对2018年度发生的关联交易进行了监督和核查。

监事会认为：公司发生的关联交易都经公司董事会和经营层充分论证、谨慎决策，均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，关联董事、关联股东能够按照规定回避表决，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，相关信息披露及时、充分，不存在损害公司和股东利益的情形。

### （五）监事会对内部控制评价报告的独立意见

监事会对公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。

监事会认为：公司已按照相关法律法规的要求，建立健全了涉及公司管理各环节的内部控制制度，能够合理地保证内部控制目标的达成；内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。董事会编制的《2018年度内部控制评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制建设的实际情况。

### （六）监事会对建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

公司严格遵守内幕信息管理的相关规定，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，做到内幕信息保密、管理工作到位，公平地进行信息披露，未出现内幕信息交易情况的发生，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息权利。

## 三、2019年工作计划

2019年度，我们仍会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的规定，恪尽职守、勤勉尽责，督促公司董事会、经营层依法依规决策、经营，加强信息管理，防范内幕交易，推动内控建设，促进公司治理水平的提高，维护公司和全体股东的利益。现将工作计划汇报如下：

### （一）认真履行职责，促进规范化运作

按时出席股东大会、列席董事会会议，认真履行监事会职能。首先是以财务监督为核心，做好日常督查工作，加强

对公司生产经营、关联交易、财务状况、改革发展等重大事项的检查 and 监督；二是全面掌握公司内控体系建设和运行情况。关注内控制度设计的合法性、有效性和适应性，检查内控制度执行情况。三是经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解 and 掌握有关情况，切实维护全体股东的合法权益。

### （二）加强监督检查，防范运营风险

加强企业风险监管，注重协调落实；加强对重大经营管理活动的跟进监督，拓宽监管工作的覆盖面。一是强化财务管理，提高资本金运用效率，降低经营风险。二是定期跟踪公司资产运行和主要财务数据变动情况，清晰判断，洞察问题，快速反应。三是关注资产收购、出售和关联交易事项的进展情况，防范公司资产流失和其他经营风险。继续加强落实监督职能，对董事会拟订的基本议案以及审议通过的各项议案进行充分讨论，积极提出修订和改进意见，确保各项决策有利于公司长远发展，有利于维护全体股东的合法权益。

### （三）强化自身建设，提升监管水平

公司监事会积极参加监管机构组织的各项培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断拓宽专业知识、增强业务技能、提升监管水平；继续加强对公司董事、高管人员履职的监督，建立高效的沟通渠道和方式，不断提升监事会工作运行质量和效率，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司持续、健康发展！

请各位股东及股东代表审议。

2019年6月28日

2018 年年度股东大会  
会议材料之三

## 2018 年度独立非执行董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司独立非执行董事任职期间均能忠实履行独立非执行董事职责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加股东大会和董事会会议，对相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥独立非执行董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作。

《山东黄金矿业股份有限公司 2018 年度独立非执行董事述职报告》已于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，投资者可以查询详细内容。

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了本报告。现提请 2018 年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2019 年 6 月 28 日

2018 年年度股东大会  
会议材料之四

## 2018 年度财务决算报告

(财务负责人: 王培月)

各位股东及股东代表:

根据中国证监会、中国上海证券交易所和中国香港联合交易所有限公司(以下称“香港联交所”)证券上市规则及《公司章程》的有关规定,公司编制了 2018 年度财务决算报告,本期财务报告已经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)及罗宾咸永道会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

**一、主要经营指标及财务情况(以下数据为中国会计准则的合并会计报表数据)**

### (一) 生产指标情况

2018 年度生产黄金 39.32 吨,较上年增加 3.43 吨,增幅 9.56%,其中:国内矿山生产黄金 30.66 吨,较上年增加 1.27 吨,增幅 4.32%;贝拉德罗金矿生产黄金 8.66 吨,较上年增加 2.16 吨,增幅 33.31%。

### (二) 营业收入情况

2018 年度实现营业收入 547.88 亿元,较上年增加 37.47 亿元,增幅 7.34%,主要影响因素如下:

1. 自产黄金销售量较上年同期增加 3.82 吨,影响营业收入增加 10.26 亿元;小金条销售量较上年同期增加 22.25 吨,影响营业收入增加 52.21 亿元;外购金销售量较上年同期减少 6.40 吨,影响营业收入减少 17.40 亿元;

2. 由于黄金价格下降影响营业收入减少 7.35 亿元，其中：自产黄金销售价格同比下降 5.80 元/克，影响营业收入减少 2.06 亿元；外购金销售价格同比下降 4.50 元/克，影响营业收入减少 4.76 亿元；小金条销售价格同比下降 1.08 元/克，影响营业收入减少 0.53 亿元。

### **(三) 利润总额情况**

2018 年度实现利润总额 14.49 亿元，较上年同期减少 1.80 亿元，降幅 11.03%。主要影响因素：

1. 自产黄金影响利润增加 1.85 亿元，其中：销售量同比增加 3.81 吨，影响利润总额增加 4.66 亿元；销售价格同比下降 5.80 元/克，影响利润总额减少 2.28 亿元；平均单位营业成本同比增加 1.35 元/克，影响利润总额减少 0.53 亿元；

2. 外购金业务较上年同期减少利润 0.52 亿元；

3. 小金条业务较上年同期增加利润 0.10 亿元；

4. 管理费用及研发费用较上年同期减少 1.33 亿元；

5. 税金及附加较上年同期增加 1.23 亿元；

5. 财务费用较上年同期增加 2.92 亿元；

7. 公允价值变动、资产处置收益、投资收益及其他收益影响较上年同期减少利润 0.25 亿元；

8. 信用减值损失、营业外收支净额及其他较上年同期减少利润 0.16 亿元。

### **(四) 盈利能力情况**

2018 年度实现归属母公司所有者净利润 8.76 亿元，同比减少 2.62 亿元，降幅 23.01%。



2018 年末归属于母公司的所有者权益为 216.20 亿元，同比增加 52.96 亿元，增幅 32.44%。

2018 年度实现加权平均净资产收益率 4.92%，同比减少 2.20 个百分点。

2018 年度实现基本每股收益 0.45 元/股，同比减少 0.16 元/股。报告期内发行在外的普通股加权平均数为 19.44 亿股，较上年的 18.57 亿股增加 0.87 亿股，以及归属于母公司所有者净利润同比减少 2.62 亿元使基本每股收益同比下降。

### **（五）财务状况**

#### **1. 资产状况**

2018 年末，公司资产总额 449.46 亿元，比期初增加 28.30 亿元，增幅 6.72%。

#### **2. 负债状况**

2018 年末，公司负债总额 215.69 亿元，比期初减少 33.78 亿元，降幅 13.54%；资产负债率 47.99%，同比下降 11.24 个百分点。

#### **3. 所有者权益情况**

2018 年末，所有者权益合计 233.77 亿元，比期初增加 62.08 亿元，增幅 36.16%。

较年初金额变动较大的所有者权益项目主要是资本公积余额 83.93 亿元，比期初增加 41.77 亿元，增幅 99.06%，主要原因是公司香港 H 股主板上市所致。

### **（六）现金流量状况**

1. 2018 年度公司实现经营活动现金净流量 29.27 亿元，

销售商品、提供劳务收到的现金是公司当期现金流入的最主要来源，其所产生的现金能够满足经营活动的现金需求。经营活动现金净流量同比下降 20.86%；

2. 投资活动现金流量净流出 37.65 亿元，同比减少 66.42 亿元；

3. 筹资活动现金流量净流量为 3.56 亿元，同比减少 76.11 亿元。

## 二、按国际财务报告准则编制的财务报表与按中国相关会计准则编制的财务报表的差异

公司按照国际财务报告准则编制的财务报表与按中国相关会计准则编制的财务报表之间存在差异，差异项目及金额列示如下：

单位：元

| 项 目               | 归属于母公司股东的净利润(合并) |                  | 归属于母公司股东的净资产(合并)  |                   |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                   | 本期发生额            | 上期发生额            | 期末余额              | 期初余额              |
| 按中国企业会计准则         | 875,730,869.22   | 1,137,423,812.13 | 21,620,222,656.96 | 16,324,338,267.66 |
| 按国际财务报告准则调整的项目及金额 |                  |                  |                   |                   |
| 商誉初始确认差异          | -59,683,002.53   | -18,504,086.13   | 92,662,387.57     | 143,085,972.34    |
| 按国际财务报告准则         | 816,047,866.69   | 1,118,919,726.00 | 21,712,885,044.53 | 16,467,424,240.00 |

差异原因说明如下：中国企业会计准则下，公司收购子公司合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量，在合并财务报表中单独列报。商誉在每年年度终了进行减值测试，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计

量。公司按照国际财务报告准则编制在香港联合交易所披露财务报表时,按并购资产价值分摊报告将商誉分摊至相关资产价值中,导致相关资产每年度的折旧、摊销金额不同,因此形成一项差异。

请各位股东及股东代表审议。

2019年6月28日

## 2019 年度财务预算报告

(财务负责人: 王培月)

各位股东及股东代表:

2019 年, 公司将继续坚持“建设业内领先、国际一流的黄金矿山企业”的战略愿景, 以“十三五”战略目标为引领, 以“两个走在前面”为发展目标, 坚持稳中求进的工作总基调, 坚持新发展理念, 坚持推动高质量发展, 着力在供给侧结构性改革、运营管理、创新驱动、对外开发、提升品牌形象上攻坚发力, 奋力打造具有全球竞争力的世界一流企业。现将 2019 年财务预算报告如下:

### 一、2019 年度财务预算编制基础

#### 1. 财务预算编制原则及依据

财务预算的编制紧紧围绕公司“十三五”发展战略, 结合黄金市场形势及所属各企业实际情况, 合理确定年度发展目标, 以“三去一降一补”为重点任务, 科学配置各项资源, 实现从注重规模扩张向注重质量效益的转变, 切实推动产业结构调整 and 转型升级。预算指标着重体现提高资产运营效率和盈利水平, 充分关注提高母公司及全资子公司的盈利能力, 坚持量入为出原则, 促进企业可持续发展。

#### 2. 财务预算编制范围

2019 年度纳入决算范围的企业, 本次全部纳入财务预算编制范围; 2019 年若新增或退出投资项目, 则适时相应调整

财务预算。

## 二、主要预算指标

### （一）生产指标预算情况

2019年预计公司矿山选矿处理量2,905万吨，生产黄金37.87吨。

### （二）投资预算

2019年度，公司投资预算总额为31.17亿元，其中无形资产投资预算0.71亿元，扩大生产投资预算8.59亿元，维持生产投资预算21.87亿元。

### （三）筹资预算

2018年末，公司对外筹资余额为141亿元。2019年度投资资金需求31亿元，预计扣除自有资金34亿元及长期融资余额28亿元外，需要外部融资110亿元。

## 三、影响预算指标的事项说明

除上述黄金价格波动风险外，矿山安全环保风险将对预算指标产生影响：矿山企业在开采过程中，会带来废石、尾矿以及地表植被的损坏，井下采空区可能伴有地表的沉降，选矿和冶炼作业还伴有废水、废气和废渣的排出。安全环保方面的成本支出可能进一步加大。

## 四、财务预算执行保障措施

公司将进一步优化存量、做好增量，提高产出能力和产出规模，积极培育差异化竞争优势，走高效、节能、环保的新型发展道路。坚持海外并购与国内并购同步推进，积极拓展优质资源，提升海外独立运营能力；在抓好现有矿山产能提升的基础上，重点推进胶东资源整合、生产接续工程，全

力扩大区域产能规模；全方位推进精细管理，提高生产效益，增强成本竞争力；加大科技研发投入，提升技术贡献水平；坚持“双零”目标，实现绿色生态发展。尤其是莱州黄金基地要在管理、技术、安全、生态、企业文化等诸多方面，深入挖掘物质和精神方面的潜力，建设成为全球领先的黄金生产与冶炼基地。

请各位股东及股东代表审议。

2019年6月28日

## 关于审议 2018 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2018 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司上海证券交易所及香港联交所证券上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，《山东黄金矿业股份有限公司 2018 年年度报告》全文及摘要已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。同时，《2018 年年度报告摘要》已刊登于 2019 年 3 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，投资者可以查询详细内容。H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告已于 2019 年 3 月 28 日在香港联交所披露网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露；H 股年报全文已于 2019 年 4 月 25 日在香港联交所披露网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露。

公司第五届董事会第十八次会议、公司第五届监事会第九次会议审议通过了本报告并发表了审核意见。现提请 2018 年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2019 年 6 月 28 日

2018 年年度股东大会  
会议材料之七

## 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

各位股东及股东代表：

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）、罗宾咸永道会计师事务所审计确认，2018 年度按中国企业会计准则、国际财务报告准则母公司实现净利润均为 122,432,825.28 元。

依据《公司法》和《公司章程》的规定，按照中国会计准则计算，母公司提取 10%法定盈余公积 12,243,282.53 元，加上年初未分配利润 4,014,252,848.63 元，扣除本年度支付 2017 年度现金股利 73,764,149.96 元、三供一业资产移交 1,741,378.44 元，当年可供股东分配的利润为 4,048,936,862.98 元。

### 一、利润分配预案

本次拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 2,214,008,309.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），分配金额 221,400,830.90 元，同时以资本公积转增股本向全体股东实施 10 股转增 4 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

其中，对于已经锁定的山东黄金有色矿业集团有限公司（“有色集团”）应补偿给公司的 13,015,060 股对应的现金股利，由有色集团按照公司与有色集团于 2015 年 5 月 5 日签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》4.3 条的约定，将相应现金股利返还给公司。

### 二、有关分配预案的说明



公司2018年向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），合计221,400,830.90元，占当期归属于上市公司股东净利润的25.28%。主要原因是公司扩大生产规模和资源并购业务拓展对资金需求增加，2019年度公司投资预算总额为31.17亿元，其中无形资产投资预算0.71亿元，扩大生产投资预算8.59亿元，维持生产投资预算21.87亿元；同时保持公司分红政策的连续性和相对稳定性等。公司2018年度未分配利润累积滚存至下一年度，全部用于公司运营及发展。

公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

### 3. 关于利润分配预案实施涉及的修改《公司章程》注册资本条款的授权

公司2018年利润分配预案涉及以资本公积金转增股本。注册资本的变更将涉及《公司章程》与注册资本相关条款的修订，董事会特提请股东大会授权董事会根据利润分配实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商登记变更手续。

公司第五届董事会第十八次会议、公司第五届监事会第九次会议审议通过了本议案并发表了审核意见。现提请2018年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2019年6月28日

## 关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

根据监管要求，结合公司实际，为保障公司生产经营持续有效进行，公司就2019年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计。该关联交易事项的具体内容详见公司2019年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《山东黄金矿业股份有限公司2019年度日常关联交易公告》（临2019-017），投资者可以查询详细内容。

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，并获得独立董事及审计委员会事前认可，现提请 2018 年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2019年6月28日

2018 年年度股东大会  
会议材料之九

## 关于聘用会计师事务所及增加年度审计服务费用的 议案

各位股东及股东代表：

公司聘用北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2018 年度 A 股财务报告审计机构，从事会计报表审计等业务，聘期一年。由于公司资产规模增加，审计范围扩大，同意增加 2018 年度审计费人民币 40 万元，增加后年报审计费用为人民币 300 万元。

根据香港联交所和有关香港上市的要求，公司聘用罗宾咸永道会计师事务所为本公司 2018 年度 H 股财务报告鉴证服务机构。考虑到公司 H 股 IPO 期间罗宾咸永道会计师事务所已对 2018 年上半年进行了审计，确定其 2018 年鉴证服务费为人民币 447 万元。

请各位股东及股东代表审议。

2019 年 6 月 28 日

2018 年年度股东大会  
会议材料之十

## 关于续聘内部控制审计师事务所及增加年度 服务费用的议案

各位股东及股东代表：

根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制审计指引》的相关政策要求，公司继续聘用北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度内部控制审计机构，聘期一年。

由于公司 2016 年以来通过重大资产重组、海外并购、等方式新增了部分子公司，增加了资产规模，扩大了审计范围。参考内控审计服务市场收费情况，拟增加 2018 年度内控审计服务费用人民币 40 万元，增加后的内控审计费为人民币 140 万元，公司不承担会计师事务所现场审计发生的差旅费。

2019 年度内控审计费继续按照人民币 140 万元执行，公司不承担会计师事务所派员到现场审计而发生的差旅费。

请各位股东及股东代表审议。

2019 年 6 月 28 日

2018 年年度股东大会  
会议材料之十一

## 关于 2018 年度内部控制评价报告的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》的相关要求，结合实际情况，公司编制了《山东黄金矿业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。该报告于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，投资者可以查询详细内容。

公司第五届董事会第十八次会议、公司第五届监事会第九次会议审议通过了本报告。现提请 2018 年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2019 年 6 月 28 日

2018 年年度股东大会  
会议材料之十二

## 2018 年度社会责任报告

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》的相关要求，结合实际情况，公司编制了《山东黄金矿业股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

该报告于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，投资者可以查询详细内容。

公司第五届董事会第十八次会议、公司第五届监事会第九次会议审议通过了本报告。现提请 2018 年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2019 年 6 月 28 日

## 关于《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下：

### 一、A 股募集资金情况

公司经证监会证监许可[2015]2540 号文核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”）、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”）及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016 年 9 月 29 日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为 117,425,346 股，募集配套资金总额为 1,679,182,447.80 元。扣除财务顾问费及承销费用人民币 36,360,000.00 元后，实际到账资金人民币 1,642,822,447.80 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行，账号为 531900059310107；交通银行股份有限公司山东省分行，账号为 371618000018800017859；

中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为 15153101040027808；中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为 37050161680109555666 四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 328,973,677.12 元。2018 年 10 月 19 日，公司将 2017 年用于暂时补充流动资金的募集资金 770,000,000.00 元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。2018 年 10 月 29 日，公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 680,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 21,065,375.36 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 654,914,146.04 元（账户余额中包括银行利息扣除手续费后净额 21,065,375.36 元，未包括补充流动资金 68,000 万元）。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公



司组织编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

北京天圆全会计师事务所出具了《关于山东黄金矿业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（天圆全专审字[2019]000216 号）。财务顾问及保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于山东黄金矿业股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》。

## 二、H 股募集资金情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]789 号）核准，香港联合交易所有限公司批准，公司实际发行 356,889,500 股境外上市外资股（H 股），每股面值为人民币 1 元，发行价格每股 14.70 港元。截至 2018 年 9 月 28 日，公司向境外公开发发行上市外资股（H 股）327,730,000.00 股，募集资金 4,817,631,000.00 港元；截至 2018 年 10 月 26 日，加上公司向境外部分行使超额配售权发行上市外资股（H 股）29,159,500.00 股，募集资金 428,644,650.00 港元，累计向境外公开发发行上市外资股（H 股）356,889,500.00 股，募集资金总额 5,246,275,650.00 港元，扣除交易费等募集资金净额为 5,245,726,677.24 港元，汇入永隆银行有限公司账户中，计募集资金净额为人民币 4,618,818,884.84 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，分别存入招商永隆银行有限公司，账号为 60112560837；招商永隆银行有限公司，账号为 60134279189；中国工商银行（亚洲）有限公司，账号为

861-520-13331-1；上海浦东发展银行济南分行，账号为74100078801400000879；上海浦东发展银行济南分行，账号为74100078801400000878 五个募集资金专户。

本公司分别于2018年10月2日、2018年11月7日通过募集资金账户招商银行永隆银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司支付4,720,000,000.00、400,000,000.00元港币折合人民币4,506,088,000.00元至山东黄金矿业（香港）有限公司兴业银行港元账户，香港公司于当日转汇至兴业银行美元账户共计652,625,600.00美元全部用于偿还前期并购阿根廷贝拉德罗金矿部分银团借款本金及利息。

本公司募集资金账户上海浦东发展银行济南分行支付上市费用共计17,420,076.21元，支付本公司基本账户中国建设银行代扣代缴上市费用的税费990,136.21元。五个募集资金专户本期利息及手续费净额26,636.49元，本期汇兑损益-2,475,049.77元，期末余额91,872,259.14元。

截至2018年12月31日，募集资金专户余额为103,516,086.32港元及1,171,464.30元人民币，共计折合人民币91,872,259.14元。

《公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于2019年3月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，投资者可以查询详细内容。

请各位股东及股东代表审议。

2019年6月28日

## 关于与财务公司签署《金融服务框架协议》的议案

各位股东及股东代表：

为获得更为方便、高效的金融服务，进一步拓宽本公司的融资渠道，满足个性化要求，降低财务成本和融资风险，提高资金使用效率，本公司拟与山东黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务框架协议》。约定财务公司为公司提供存款、贷款、票据、担保、结算、财务顾问及中国银监会批准的其他金融服务。该关联交易事项的具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于山东黄金集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告》（临 2019-020）及《关于山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》、《山东黄金矿业股份有限公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》，投资者可以查询详细内容。

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，并获得独立董事及审计委员会事前认可，现提请 2018 年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2019 年 6 月 28 日

2018 年年度股东大会  
会议材料之十五

## 关于聘用 2019 年年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据上市公司治理准则和有关法规的规定，公司继续聘用北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度 A 股财务报告审计机构，从事会计报表审计等业务，聘期一年，审计费用为人民币 300 万元。

公司已于 2018 年实现 H 股上市，根据香港联交所和有关香港上市的要求，公司需聘用 H 股财务报告鉴证服务机构，为与鉴证机构建立长期的合作，提高与鉴证机构的沟通效率，公司对 2019 年度 H 股财务报告鉴证服务机构进行了选聘，根据选聘结果，公司聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度 H 股财务报告鉴证服务机构，服务内容包括国际会计准则下的财务报告鉴证服务相关工作所涉及的全部业务，聘期一年，鉴证服务费用为人民币 388 万元。

独立非执行董事发表同意意见。

请各位股东及股东代表审议。

2019 年 6 月 28 日

2019 年第一次 A 股类别股东大会  
会议材料

## 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

各位股东及股东代表：

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）、罗宾咸永道会计师事务所审计确认，2018 年度按中国企业会计准则、国际财务报告准则母公司实现净利润均为 122,432,825.28 元。

依据《公司法》和《公司章程》的规定，按照中国会计准则计算，母公司提取 10%法定盈余公积 12,243,282.53 元，加上年初未分配利润 4,014,252,848.63 元，扣除本年度支付 2017 年度现金股利 73,764,149.96 元、三供一业资产移交 1,741,378.44 元，当年可供股东分配的利润为 4,048,936,862.98 元。

### 一、利润分配预案

本次拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 2,214,008,309.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），分配金额 221,400,830.90 元，同时以资本公积转增股本向全体股东实施 10 股转增 4 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

其中，对于已经锁定的山东黄金有色矿业集团有限公司（“有色集团”）应补偿给公司的 13,015,060 股对应的现金股利，由有色集团按照公司与有色集团于 2015 年 5 月 5 日签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》4.3 条的约定，将相应现金股利返还给公司。

### 二、有关分配预案的说明

公司2018年向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），合计221,400,830.90元，占当期归属于上市公司股东净利润的25.28%。主要原因是公司扩大生产规模和资源并购业务拓展对资金需求增加，2019年度公司投资预算总额为31.17亿元，其中无形资产投资预算0.71亿元，扩大生产投资预算8.59亿元，维持生产投资预算21.87亿元；同时保持公司分红政策的连续性和相对稳定性等。公司2018年度未分配利润累积滚存至下一年度，全部用于公司运营及发展。

公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

### 3. 关于利润分配预案实施涉及的修改《公司章程》注册资本条款的授权

公司2018年利润分配预案涉及以资本公积金转增股本。注册资本的变更将涉及《公司章程》与注册资本相关条款的修订，董事会特提请股东大会授权董事会根据利润分配实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商登记变更手续。

公司第五届董事会第十八次会议、公司第五届监事会第九次会议审议通过了本议案并发表了审核意见。现提请2018年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2019年6月28日

2019 年第一次 H 股类别股东大会  
会议材料

## 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

各位股东及股东代表：

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）、罗宾咸永道会计师事务所审计确认，2018 年度按中国企业会计准则、国际财务报告准则母公司实现净利润均为 122,432,825.28 元。

依据《公司法》和《公司章程》的规定，按照中国会计准则计算，母公司提取 10%法定盈余公积 12,243,282.53 元，加上年初未分配利润 4,014,252,848.63 元，扣除本年度支付 2017 年度现金股利 73,764,149.96 元、三供一业资产移交 1,741,378.44 元，当年可供股东分配的利润为 4,048,936,862.98 元。

### 一、利润分配预案

本次拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 2,214,008,309.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），分配金额 221,400,830.90 元，同时以资本公积转增股本向全体股东实施 10 股转增 4 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

其中，对于已经锁定的山东黄金有色矿业集团有限公司（“有色集团”）应补偿给公司的 13,015,060 股对应的现金股利，由有色集团按照公司与有色集团于 2015 年 5 月 5 日签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》4.3 条的约定，将相应现金股利返还给公司。

### 二、有关分配预案的说明

公司2018年向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），合计221,400,830.90元，占当期归属于上市公司股东净利润的25.28%。主要原因是公司扩大生产规模和资源并购业务拓展对资金需求增加，2019年度公司投资预算总额为31.17亿元，其中无形资产投资预算0.71亿元，扩大生产投资预算8.59亿元，维持生产投资预算21.87亿元；同时保持公司分红政策的连续性和相对稳定性等。公司2018年度未分配利润累积滚存至下一年度，全部用于公司运营及发展。

公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

### 3. 关于利润分配预案实施涉及的修改《公司章程》注册资本条款的授权

公司2018年利润分配预案涉及以资本公积金转增股本。注册资本的变更将涉及《公司章程》与注册资本相关条款的修订，董事会特提请股东大会授权董事会根据利润分配实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商登记变更手续。

公司第五届董事会第十八次会议、公司第五届监事会第九次会议审议通过了本议案并发表了审核意见。现提请2018年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2019年6月28日