

山东黄金矿业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 6 月 10 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	82
其中：A 股股东人数	81
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）	2,247,212,414
其中：A 股股东持有股份总数	2,068,872,253
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	178,340,161
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（%）	50.2347
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.2480
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.9867

- (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 2020 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长李国红先生主持会议。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 9 人，出席 6 人，董事汪晓玲女士、董事刘钦先生、独立非执

行董事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 3 人；

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；

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担任。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

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	2,066,731,398	99.8965	2,024,803	0.0978	116,052	0.0057
H 股	178,206,918	99.9253	0	0.0000	133,243	0.0747
普通股合计：	2,244,938,316	99.8988	2,024,803	0.0901	249,295	0.0111

2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

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	2,066,737,298	99.8968	2,018,903	0.0975	116,052	0.0057
H 股	178,206,918	99.9253	0	0.0000	133,243	0.0747
普通股合计：	2,244,944,216	99.8991	2,018,903	0.0898	249,295	0.0111

3、议案名称：《2020 年度独立非执行董事述职报告》

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	2,066,737,298	99.8968	2,018,903	0.0975	116,052	0.0057
H股	178,206,918	99.9253	0	0.0000	133,243	0.0747
普通股合计:	2,244,944,216	99.8991	2,018,903	0.0898	249,295	0.0111

4、议案名称：《2020年度财务决算报告》

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	2,066,731,398	99.8965	2,024,803	0.0978	116,052	0.0057
H股	178,206,918	99.9253	0	0.0000	133,243	0.0747
普通股合计:	2,244,938,316	99.8988	2,024,803	0.0901	249,295	0.0111

5、议案名称：《公司2020年年度报告及摘要》

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	2,066,731,398	99.8965	2,024,803	0.0978	116,052	0.0057
H股	178,206,918	99.9253	0	0.0000	133,243	0.0747
普通股合计:	2,244,938,316	99.8988	2,024,803	0.0901	249,295	0.0111

6、议案名称：《2020年度利润分配议案》

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	2,066,845,750	99.9020	2,025,303	0.0978	1,200	0.0002

H 股	178,340,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,245,185,911	99.9098	2,025,303	0.0901	1,200	0.0001

7、议案名称：《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》

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	2,066,838,750	99.9017	2,033,503	0.0983	0	0.0000
H 股	178,340,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,245,178,911	99.9095	2,033,503	0.0905	0	0.0000

8、议案名称：《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》

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	2,066,834,870	99.9015	2,037,383	0.0985	0	0.0000
H 股	178,340,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,245,175,031	99.9093	2,037,383	0.0907	0	0.0000

9、议案名称：《关于聘任 2021 年度内部控制审计师事务所的议案》

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	2,066,834,870	99.9015	2,037,383	0.0985	0	0.0000
H 股	178,340,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,245,175,031	99.9093	2,037,383	0.0907	0	0.0000

10、 议案名称：《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

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	2,066,737,298	99.8968	2,018,903	0.0975	116,052	0.0057
H 股	178,206,918	99.9253	0	0.0000	133,243	0.0747
普通股合计：	2,244,944,216	99.8991	2,018,903	0.0898	249,295	0.0111

11、 议案名称：《2020 年度社会责任报告》

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	2,066,737,298	99.8968	2,018,903	0.0975	116,052	0.0057
H 股	178,206,918	99.9253	0	0.0000	133,243	0.0747
普通股合计：	2,244,944,216	99.8991	2,018,903	0.0898	249,295	0.0111

12、 议案名称：《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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	2,066,851,650	99.9023	2,020,603	0.0977	0	0.0000
H 股	178,340,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,245,191,811	99.9101	2,020,603	0.0899	0	0.0000

13、 议案名称：《关于发行 H 股一般性授权的议案》

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	2,039,450,350	98.5778	29,421,903	1.4222	0	0.0000
H 股	6,285,610	3.5245	172,054,551	96.4755	0	0.0000
普通股合计：	2,045,735,960	91.0344	201,476,454	8.9656	0	0.0000

14、 议案名称：《关于 2021 年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》

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	2,066,835,550	99.9015	2,036,703	0.0985	0	0.0000
H 股	178,340,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,245,175,711	99.9094	2,036,703	0.0906	0	0.0000

15、 议案名称：《关于变更注册资本的议案》

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	2,066,845,750	99.9020	2,026,503	0.0980	0	0.0000
H 股	178,340,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,245,185,911	99.9098	2,026,503	0.0902	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订〈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	2,066,851,650	99.9023	2,020,603	0.0977	0	0.0000
H 股	178,340,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,245,191,811	99.9101	2,020,603	0.0899	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,671,709,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	310,349,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	84,787,022	97.6656	2,025,303	2.3329	1,200	0.0015
其中: 市值 50 万以下普通股股东	53,192,165	99.6497	185,780	0.3480	1,200	0.0023
市值 50 万以上普通股股东	31,594,857	94.4981	1,839,523	5.5019	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	《2020 年度利润分配议案》	395,136,553	99.4897	2,025,303	0.5099	1,200	0.0004
7	《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》	395,129,553	99.4879	2,033,503	0.5121	0	0.0000
8	《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》	395,125,673	99.4870	2,037,383	0.5130	0	0.0000
9	《关于聘任 2021 年度内部控制审计师事务所的议案》	395,125,673	99.4870	2,037,383	0.5130	0	0.0000
10	《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》	395,028,101	99.4624	2,018,903	0.5083	116,052	0.0293

12	《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	395,142,453	99.4912	2,020,603	0.5088	0	0.0000
14	《关于 2021 年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》	395,126,353	99.4871	2,036,703	0.5129	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6《2020 年度利润分配议案》、议案 13《关于发行 H 股一般性授权的议案》、议案 15《关于变更注册资本的议案》、议案 16《关于修订〈公司章程〉的议案》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。

本次股东大会所有议案均已表决通过。

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、王丽娟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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、经见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

2021 年 6 月 11 日