

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临 2020-066

山东黄金矿业股份有限公司  
2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会议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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - (一)股东大会召开的时间:2020年9月18日
  - (二)股东大会召开的地点:济南市舜华路2000号舜广场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:

| 序号 | 项目                                  | 数量            | 比例(%)  |
|----|-------------------------------------|---------------|--------|
| 1  | 出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东人数               | 37            | —      |
| 2  | 其中:A股股东人数                           | 36            | —      |
| 3  | 境外上市外股股东人数(H股)                      | 1             | —      |
| 4  | 出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)                | 2,092,566,265 | —      |
| 5  | 其中:A股股东持有股份总数                       | 1,965,905,569 | —      |
| 6  | 境外上市外股股东持有股份总数(H股)                  | 126,660,696   | —      |
| 7  | 出席本次会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 100.0000      | 0.0000 |
| 8  | 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                | 45.3000       | —      |
| 9  | 境外上市外股股东持股占股份总数的比例(%)               | 2.9188        | —      |

(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  
2020年第三次临时股东大会由公司董事会召集,公司董事长李国强先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席9人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事、监事和高级管理人员均出席了会议,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董事会代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司担任。

(六) 议案审议情况

(一) 议案名称:《关于聘任和续聘会计师事务所的议案》

表决结果:通过

| 股东类型  | 同意            |          | 反对     |        | 弃权    |        |
|-------|---------------|----------|--------|--------|-------|--------|
|       | 票数            | 比例(%)    | 票数     | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| A股    | 1,965,871,649 | 99.9982  | 24,720 | 0.0012 | 9,200 | 0.0006 |
| H股    | 126,660,696   | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0     | 0.0000 |
| 普通股合计 | 2,092,532,345 | 99.9984  | 24,720 | 0.0012 | 9,200 | 0.0004 |

| (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                      | 《关于为境外子公司融资提供担保的议案》 | 294,162,452 | 99.9885 | 24,720 | 0.0084 | 9,200 | 0.0031 |

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

二、律师见证情况

1、本律师事务所是见证的律师事务所:北京华联律师事务所

律师:崔伟、王利刚

2、律师见证结论意见:会议召开程序符合《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,出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有效,本次会议的表决程序、表决结果均符合有效。

(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、见证律师的律师事务所以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  
2020年9月18日

证券简称:山东黄金 证券代码:600547 公告编号:临 2020-069

山东黄金矿业股份有限公司  
关于公开发行可续期公司债券预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月18日召开第五届董事会第四十一次会议,审议通过《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》,公司拟公开发行可续期公司债券(以下简称“本次发行”)。本次发行尚需提请股东大会审议。

根据《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将与上述有关法律、法规和规范性文件的规定进行对照后,认为本次公司符合公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备向专业投资者公开发行可续期公司债券的条件。

(一)发行规模  
本次债券发行规模不超过人民币40亿元(含40亿元)。

(二)票面金额和发行价格  
本次发行债券面值为100元,按面值平价发行。

(三)发行方式  
本次债券发行经上海证券交易所审核并完成后中国证券监督管理委员会注册后,以一次发行的形式在上交所公开发行。

(四)发行对象和配售安排  
本次债券的发行对象为专业投资者。本次债券不向公司股东优先配售。

(五)债券期限  
本次债券发行期限为3+N年。

(六)利率及付息安排  
本次发行的票面利率提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据簿记建档结果确定。

本次公司公开发行可续期公司债券采用利率按年计息,不计复利。如有递延,则递延利息在递延期间按单利累积计算,本期债券最后一个重定价周期的票面利率根据簿记建档结果,由提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据簿记建档结果确定(按照国家有关定价协商一致在利率询价区间内确定,在第一个重定价周期内保持不变。自第二个重定价周期起,每个重定价周期重置一次票面利率)。

(七)担保条款  
本次发行无担保。

(八)偿债资金筹措  
补充营运资金、偿还本息债务、项目建设等符合相关法律法规规定的相关用途。

(九)上市地:上海证券交易所。

(十)偿债保障措施  
若本次公司公开发行可续期公司债券发行后出现累计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况采取以下一项或多项措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或暂停实施对外投资和购建项目的计划;

4、主要责任人不得调离。

(十一)承销方式  
本次发行由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

(十二)决议有效期  
本次发行相关决议自股东大会批准之日起24个月内有效。

(十三)财务会计报表  
1、合并财务报表  
最近一年及一期,公司合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下:

2、母公司财务报表

| 项目         | 2020年6月末     | 2019年末       | 2018年末       | 2017年末       |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 流动资产:      |              |              |              |              |
| 货币资金       | 402,052.11   | 324,192.18   | 283,991.51   | 307,275.57   |
| 交易性金融资产    | 123,666.63   | 152,835.34   | 42,119.93    | —            |
| 衍生金融资产     | 851.48       | 43.12        | —            | —            |
| 应收账款       | —            | —            | 52.23        | 1,906.63     |
| 应收票据       | 18,468.25    | 29,014.33    | 59,174.80    | 12,666.28    |
| 应收款项融资     | 1,057.20     | 34.10        | —            | —            |
| 预付账款       | 73,942.55    | 116,733.70   | 15,007.82    | 17,530.40    |
| 应收股利       | —            | —            | 40.78        | 622.11       |
| 应收利息       | 11.62        | 1.44         | 240.22       | —            |
| 其他应收款      | 163,298.73   | 116,989.02   | 118,838.98   | 30,128.24    |
| 其他流动资产     | —            | —            | —            | —            |
| 存货         | 437,559.39   | 363,978.73   | 338,538.19   | 310,221.76   |
| 划分为持有待售的资产 | —            | —            | —            | 39.59        |
| 其他流动资产     | 29,763.48    | 35,378.63    | 30,897.92    | 10,521.25    |
| 其他金融类流动资产  | 3,137.93     | 2,035.04     | —            | —            |
| 流动资产合计     | 1,253,809.37 | 1,036,181.17 | 904,794.59   | 690,911.84   |
| 非流动资产:     |              |              |              |              |
| 可供出售金融资产   | —            | —            | —            | 201.61       |
| 其他权益工具投资   | 730.00       | 730.00       | 730.00       | —            |
| 其他非流动金融资产  | 607,907.23   | 568,809.77   | 584,452.02   | —            |
| 长期应收款      | 566.26       | —            | —            | —            |
| 长期股权投资     | 115,628.20   | 104,225.93   | 104,094.06   | 39,920.81    |
| 投资性房地产     | 22,532.99    | 23,145.85    | 24,399.71    | 22,640.40    |
| 固定资产       | 2,158,191.95 | 2,201,335.22 | 2,030,678.44 | 1,843,772.39 |
| 在建工程       | 543,704.73   | 398,146.47   | 315,874.33   | 265,675.66   |
| 使用权资产      | 13,072.84    | 13,655.11    | —            | —            |
| 无形资产       | 1,056,449.11 | 1,062,830.63 | 1,015,000.92 | 981,936.59   |
| 开发支出       | 2,636.30     | 1,966.57     | 1,025.78     | 245.39       |
| 商誉         | 282,672.82   | 281,082.45   | 289,139.37   | 270,798.56   |
| 长期待摊费用     | 3,365.25     | 3,542.79     | 4,601.81     | 3,408.17     |
| 递延所得税资产    | 34,564.09    | 26,787.22    | 39,403.43    | 12,288.50    |
| 其他流动资产     | 196,493.27   | 91,057.10    | 75,801.15    | 79,801.04    |
| 非流动资产合计    | 4,948,515.03 | 4,779,376.12 | 4,484,681.02 | 3,520,717.13 |
| 资产总计       | 6,202,324.40 | 5,815,557.28 | 5,389,475.61 | 4,211,628.97 |

| 项目       | 2020年6月末     | 2019年末       | 2018年末       | 2017年末       |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 流动负债:    |              |              |              |              |
| 应付账款     | 47,242.20    | 8,502.19     | 24,983.93    | 21,166.17    |
| 预付款项     | 463.56       | 240.73       | 80.91        | 2,352.72     |
| 应收股利     | 122,950.81   | 137,531.14   | 89,823.11    | 91,984.51    |
| 其他应付款    | 361,937.21   | 439,760.12   | 88,271.68    | 325,884.43   |
| 存货       | 6,945.04     | 7,688.76     | 4,684.48     | 3,753.37     |
| 其他流动资产   | 282,904.1    | 3,443.16     | 4,341.80     | 1,930.69     |
| 流动负债合计   | 793,760.88   | 673,667.57   | 1,014,942.66 | 638,786.37   |
| 非流动负债:   |              |              |              |              |
| 可供出售金融资产 | —            | —            | —            | 30.00        |
| 其他权益工具投资 | 90.00        | 90.00        | 90.00        | —            |
| 长期应付款    | 666.36       | —            | —            | —            |
| 长期股权投资   | 1,882,857.26 | 1,882,074.25 | 1,820,010.01 | 1,131,216.39 |
| 投资性房地产   | 17,979.11    | 18,444.64    | 19,327.69    | 20,720.69    |
| 固定资产     | 148,768.39   | 143,137.47   | 136,447.33   | 130,140.43   |
| 在建工程     | 128,858.14   | 104,462.83   | 85,900.93    | 53,728.03    |
| 使用权资产    | 1,151.09     | 1,257.44     | —            | —            |
| 无形资产     | 68,679.61    | 68,411.83    | 57,939.46    | 3,645.23     |
| 长期待摊费用   | 1,641.17     | 1,629.89     | 1,384.42     | 473.23       |
| 递延所得税资产  | 41,902.54    | 39,923.65    | 45,216.76    | 47,533.66    |
| 其他非流动资产  | 13,260.41    | 9,538.81     | 10,675.39    | 43,740.63    |
| 非流动负债合计  | 2,255,811.44 | 2,229,075.19 | 1,490,811.27 | 1,341,018.25 |
| 负债总计     | 3,049,572.32 | 2,902,742.76 | 2,505,753.93 | 1,999,804.63 |

| 项目         | 2020年6月末     | 2019年末       | 2018年末       | 2017年末       |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 流动资产:      |              |              |              |              |
| 货币资金       | 402,052.11   | 324,192.18   | 283,991.51   | 307,275.57   |
| 交易性金融资产    | 123,666.63   | 152,835.34   | 42,119.93    | —            |
| 衍生金融资产     | 851.48       | 43.12        | —            | —            |
| 应收账款       | —            | —            | 52.23        | 1,906.63     |
| 应收票据       | 18,468.25    | 29,014.33    | 59,174.80    | 12,666.28    |
| 应收款项融资     | 1,057.20     | 34.10        | —            | —            |
| 预付账款       | 73,942.55    | 116,733.70   | 15,007.82    | 17,530.40    |
| 应收股利       | —            | —            | 40.78        | 622.11       |
| 应收利息       | 11.62        | 1.44         | 240.22       | —            |
| 其他应收款      | 163,298.73   | 116,989.02   | 118,838.98   | 30,128.24    |
| 其他流动资产     | —            | —            | —            | —            |
| 存货         | 437,559.39   | 363,978.73   | 338,538.19   | 310,221.76   |
| 划分为持有待售的资产 | —            | —            | —            | 39.59        |
| 其他流动资产     | 29,763.48    | 35,378.63    | 30,897.92    | 10,521.25    |
| 其他金融类流动资产  | 3,137.93     | 2,035.04     | —            | —            |
| 流动资产合计     | 1,253,809.37 | 1,036,181.17 | 904,794.59   | 690,911.84   |
| 非流动资产:     |              |              |              |              |
| 可供出售金融资产   | —            | —            | —            | 201.61       |
| 其他权益工具投资   | 730.00       | 730.00       | 730.00       | —            |
| 其他非流动金融资产  | 607,907.23   | 568,809.77   | 584,452.02   | —            |
| 长期应收款      | 566.26       | —            | —            | —            |
| 长期股权投资     | 115,628.20   | 104,225.93   | 104,094.06   | 39,920.81    |
| 投资性房地产     | 22,532.99    | 23,145.85    | 24,399.71    | 22,640.40    |
| 固定资产       | 2,158,191.95 | 2,201,335.22 | 2,030,678.44 | 1,843,772.39 |
| 在建工程       | 543,704.73   | 398,146.47   | 315,874.33   | 265,675.66   |
| 使用权资产      | 13,072.84    | 13,655.11    | —            | —            |
| 无形资产       | 1,056,449.11 | 1,062,830.63 | 1,015,000.92 | 981,936.59   |
| 开发支出       | 2,636.30     | 1,966.57     | 1,025.78     | 245.39       |
| 商誉         | 282,672.82   | 281,082.45   | 289,139.37   | 270,798.56   |
| 长期待摊费用     | 3,365.25     | 3,542.79     | 4,601.81     | 3,408.17     |
| 递延所得税资产    | 34,564.09    | 26,787.22    | 39,403.43    | 12,288.50    |
| 其他流动资产     | 196,493.27   | 91,057.10    | 75,801.15    | 79,801.04    |
| 非流动资产合计    | 4,948,515.03 | 4,779,376.12 | 4,484,681.02 | 3,520,717.13 |
| 资产总计       | 6,202,324.40 | 5,815,557.28 | 5,389,475.61 | 4,211,628.97 |

| 项目         | 2020年6月末     | 2019年末       | 2018年末       | 2017年末       |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 流动资产:      |              |              |              |              |
| 货币资金       | 402,052.11   | 324,192.18   | 283,991.51   | 307,275.57   |
| 交易性金融资产    | 123,666.63   | 152,835.34   | 42,119.93    | —            |
| 衍生金融资产     | 851.48       | 43.12        | —            | —            |
| 应收账款       | —            | —            | 52.23        | 1,906.63     |
| 应收票据       | 18,468.25    | 29,014.33    | 59,174.80    | 12,666.28    |
| 应收款项融资     | 1,057.20     | 34.10        | —            | —            |
| 预付账款       | 73,942.55    | 116,733.70   | 15,007.82    | 17,530.40    |
| 应收股利       | —            | —            | 40.78        | 622.11       |
| 应收利息       | 11.62        | 1.44         | 240.22       | —            |
| 其他应收款      | 163,298.73   | 116,989.02   | 118,838.98   | 30,128.24    |
| 其他流动资产     | —            | —            | —            | —            |
| 存货         | 437,559.39   | 363,978.73   | 338,538.19   | 310,221.76   |
| 划分为持有待售的资产 | —            | —            | —            | 39.59        |
| 其他流动资产     | 29,763.48    | 35,378.63    | 30,897.92    | 10,521.25    |
| 其他金融类流动资产  | 3,137.93     | 2,035.04     | —            | —            |
| 流动资产合计     | 1,253,809.37 | 1,036,181.17 | 904,794.59   | 690,911.84   |
| 非流动资产:     |              |              |              |              |
| 可供出售金融资产   | —            | —            | —            | 201.61       |
| 其他权益工具投资   | 730.00       | 730.00       | 730.00       | —            |
| 其他非流动金融资产  | 607,907.23   | 568,809.77   | 584,452.02   | —            |
| 长期应收款      | 566.26       | —            | —            | —            |
| 长期股权投资     | 115,628.20   | 104,225.93   | 104,094.06   | 39,920.81    |
| 投资性房地产     | 22,532.99    | 23,145.85    | 24,399.71    | 22,640.40    |
| 固定资产       | 2,158,191.95 | 2,201,335.22 | 2,030,678.44 | 1,843,772.39 |
| 在建工程       | 543,704.73   | 398,146.47   | 315,874.33   | 265,675.66   |
| 使用权资产      | 13,072.84    | 13,655.11    | —            | —            |
| 无形资产       | 1,056,449.11 | 1,062,830.63 | 1,015,000.92 | 981,936.59   |
| 开发支出       | 2,636.30     | 1,966.57     | 1,025.78     | 245.39       |
| 商誉         | 282,672.82   | 281,082.45   | 289,139.37   | 270,798.56   |
| 长期待摊费用     | 3,365.25     | 3,542.79     | 4,601.81     | 3,408.17     |
| 递延所得税资产    | 34,564.09    | 26,787.22    | 39,403.43    | 12,288.50    |
| 其他流动资产     | 196,493.27   | 91,057.10    | 75,801.15    | 79,801.04    |
| 非流动资产合计    | 4,948,515.03 | 4,779,376.12 | 4,484,681.02 | 3,520,717.13 |
| 资产总计       | 6,202,324.40 | 5,815,557.28 | 5,389,475.61 | 4,211,628.97 |

|       |            |            |            |           |
|-------|------------|------------|------------|-----------|
| 应收股利  | 0.00       | 5.54       | 40.78      | 622.11    |
| 应收利息  | 11.62      | 1.44       | 240.22     | -         |
| 其他应收款 | 163,298.73 | 116,989.02 | 118,838.98 | 30,128.24 |