证券代码：603515　　证券简称：欧普照明　　公告编号：2025-027

欧普照明股份有限公司 2024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5月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋公司会议室

(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	188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	657,783,502
3、出席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(%)	88.8315

(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。

本次股东大会由欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集，会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄钰昌先生因工作原因请假本次会议；

3、董事会秘书胡兴先生出席本次会议，财务总监张雪娟女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2024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	657,044,682	99.8876	28,390	0.0043	710,430	0.1081

2、议案名称：《2024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	657,044,482	99.8876	28,390	0.0043	710,630	0.1081

3、议案名称：《关于董监事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬计划的议案》

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	641,166,499	97.4737	16,531,303	2.5131	85,700	0.0132

4、议案名称：《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》

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	641,372,779	97.5051	15,700,993	2.3869	709,730	0.1080

5、议案名称：《2024年年度报告及年度报告摘要》

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	657,043,782	99.8875	29,090	0.0044	710,630	0.1081

6、议案名称：《关于2024年年度利润分配的预案》

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	657,685,512	99.9851	57,990	0.0088	40,000	0.0061

7、议案名称：《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	657,683,812	99.9848	48,390	0.0073	51,300	0.0079

8、议案名称：《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	642,400,309	97.6613	15,332,893	2.3309	50,300	0.0078

9、议案名称：《关于2025年度授权对外担保额度的议案》

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	657,674,512	99.9834	55,690	0.0084	53,300	0.0082

10、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

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	31,712,276	99.6885	48,390	0.1521	50,700	0.1594

11、议案名称：《关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案》

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	28,647,385	90.0539	3,113,281	9.7866	50,700	0.1595

12、议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	657,714,812	99.9895	28,690	0.0043	40,000	0.0062

13、议案名称：《关于2025年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	656,092,790	99.7429	957,582	0.1455	733,130	0.1116

14、议案名称：《关于未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》

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	657,690,912	99.9859	52,390	0.0079	40,200	0.0062

(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(%)
3	《关于董监事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬计划的议案》	52,272,263	75.8786	16,531,303	23.9969	85,700	0.1245
6	《关于2024年年度利润分配的预案》	68,791,276	99.8577	57,990	0.0841	40,000	0.0582
8	《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	53,506,073	77.6696	15,332,893	22.2573	50,300	0.0731
9	《关于2025年度授权对外担保额度的议案》	68,780,276	99.8417	55,690	0.0808	53,300	0.0775
10	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	31,712,276	99.6885	48,390	0.1521	50,700	0.1594
11	《关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案》	28,647,385	90.0539	3,113,281	9.7866	50,700	0.1595
13	《关于2025年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》	67,198,554	97.5457	957,582	1.3900	733,130	1.0643
14	《关于未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》	68,796,676	99.8655	52,390	0.0760	40,200	0.0585

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的《关于2024年年度利润分配的预案》《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》为特别决议议案，由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的《关于预计2025年度日常关联交易的议案》《关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东中山市欧普投资有限公司(持股348,214,286股)、王耀海(持股122,054,994股)、马秀慧(持股118,624,956股)、上海峰岳企业管理合伙企业(有限合伙)(持股22,517,900股)、南通嵩岳企业管理合伙企业(有限合伙)(持股14,560,000股)回避表决，该议案获得出席会议非关联股东或股东代理人审议表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、韩宇

2、律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

2025年5月29日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：603278　　证券简称：大业股份　　公告编号：2025-027

山东大业股份有限公司 2024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5月28日

(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

(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	231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	179,917,169
3、出席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(%)	52.6443

(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提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《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5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席；其他高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024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	179,818,121	99.9449	76,148	0.0423	22,900	0.0128

2、议案名称：《公司2024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	179,810,621	99.9407	77,648	0.0431	28,900	0.0162

3、议案名称：《公司2024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	179,810,721	99.9408	78,448	0.0436	28,000	0.0156

4、议案名称：《关于2024年度不进行利润分配的议案》

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	179,662,220	99.8582	159,549	0.0886	95,400	0.0532

5、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	179,802,321	99.9361	88,648	0.0492	26,200	0.0147

6、议案名称：《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》

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	63,898,721	99.8290	82,248	0.1284	27,200	0.0426

7、议案名称：《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》

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	2,001,389	94.8647	81,140	3.8459	27,200	1.2894

8、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

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	63,780,140	99.7873	100,948	0.1579	34,981	0.0548

9、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

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	179,786,620	99.9274	95,648	0.0531	34,901	0.0195

10、议案名称：《关于2025年度为子公司及孙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	179,789,520	99.9290	95,449	0.0530	32,200	0.0180

11、议案名称：《关于公司2024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	179,807,321	99.9389	82,948	0.0461	26,900	0.0150

12、议案名称：《关于聘任公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》

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	179,799,621	99.9346	85,648	0.0476	31,900	0.0178

13、议案名称：《关于2025年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》

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	179,798,729	99.9341	86,540	0.0480	31,900	0.0179

14、议案名称：《关于〈2024年度环境、社会及公司治理(ESG)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	179,802,521	99.9362	86,748	0.0482	27,900	0.0156

15、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	179,805,129	99.9377	83,340	0.0463	28,700	0.0160

16、议案名称：《公司2024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	179,808,521	99.9396	80,640	0.0448	28,008	0.0156

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

(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(%)
1	《公司2024年度董事会工作报告》	1,816,281	94.8286	76,148	3.9757	22,900	1.1957
2	《公司2024年度监事会工作报告》	1,808,781	94.4370	77,648	4.0540	28,900	1.5090
3	《公司2024年度财务决算报告》	1,808,881	94.4423	78,448	4.0957	28,000	1.4620
4	《关于2024年度不进行利润分配的议案》	1,660,380	86.6890	159,549	8.3301	95,400	4.9809
5	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	1,800,481	94.0037	88,648	4.6283	26,200	1.3680
6	《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》	1,805,881	94.2856	82,248	4.2941	27,200	1.4203
7	《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》	1,806,989	94.3435	81,140	4.2363	27,200	1.4202
8	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	1,779,400	92.9030	100,948	5.2705	34,981	1.8265
9	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	1,784,780	93.1839	95,648	4.9938	34,901	1.8223
10	《关于2025年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》	1,787,680	93.3354	95,449	4.9834	32,200	1.6812
11	《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》	1,805,481	94.2647	82,948	4.3307	26,900	1.4046
12	《关于聘任公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》	1,797,781	93.8627	85,648	4.4717	31,900	1.6656
13	《关于2025年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》	1,796,889	93.8162	86,540	4.5182	31,900	1.6656
14	《关于〈2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告〉的议案》	1,800,681	94.0141	86,748	4.5291	27,900	1.4568
15	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	1,803,289	94.1503	83,340	4.3512	28,700	1.4985
16	《公司2024年年度报告及摘要》	1,806,681	94.3274	80,640	4.2102	28,008	1.4624

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭芳晋、马龙飞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2025年5月29日

● 上网公告文件

北京德和衡律师事务所关于山东大业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

山东大业股份有限公司2024年年度股东大会决议

证券代码：002526　　证券简称：山东矿机　　公告编号：2025-022

山东矿机集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的通知和召公告情况

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-014)。

二、会议召开情况

(一)现场会议召开的情况

1、召开时间：2025年5月28日下午2：30

2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式

5、主持人：董事长赵华涛先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)网络投票的情况：网络投票时间：2025年5月28日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

三、出席人员的情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共1,196人，代表股份397,467,036股，占公司股份总数的22.2946%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份384,597,346股，占公司股份总数的21.5727%；通过网络投票的股东1,193人，代表股份12,869,690股，占公司股份总数的0.7219%；通过现场和网络投票的中小投资者1,194人，代表股份19,660,460股，占公司股份总数的1.1028%。

"中小投资者"指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

1、审议《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意393,151,095股，占出席会议有表决权股份总数的98.9141%；反对3,324,596股，占出席会议有表决权股份总数的0.8364%；弃权991,345股(其中，因未投票默认弃权63,100股)，占出席会议有表决权股份总数的0.2494%。

中小投资者表决情况为：同意15,344,519股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.0476%；反对3,324,596股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的16.9101%；弃权991,345股(其中，因未投票默认弃权63,100股)，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的5.0423%。

表决结果：该议案通过。

2、审议《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意393,098,995股，占出席会议有表决权股份总数的98.9010%；反对2,493,396股，占出席会议有表决权股份总数的0.6273%；弃权1,874,645股(其中，因未投票默认弃权161,800股)，占出席会议有表决权股份总数的0.4716%。

中小投资者表决情况为：同意15,292,419股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的77.7826%；反对2,493,396股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.6823%；弃权1,874,645股(其中，因未投票默认弃权161,800股)，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的9.5351%。

表决结果：该议案通过。

3、审议《公司2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意393,218,095股，占出席会议有表决权股份总数的98.9310%；反对2,510,696股，占出席会议有表决权股份总数的0.6317%；弃权1,738,245股(其中，因未投票默认弃权136,100股)，占出席会议有表决权股份总数的0.4373%。

中小投资者表决情况为：同意15,411,519股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.3884%；反对2,510,696股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.7703%；弃权1,738,245股(其中，因未投票默认弃权136,100股)，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的8.8413%。

表决结果：该议案通过。

4、审议《公司2024年度利润分配预案》

总表决情况：同意393,187,295股，占出席会议有表决权股份总数的98.9232%；反对3,379,896股，占出席会议有表决权股份总数的0.8504%；弃权899,845股(其中，因未投票默认弃权111,500股)，占出席会议有表决权股份总数的0.2264%。

中小投资者表决情况为：同意15,380,719股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.2317%；反对3,379,896股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的17.1913%；弃权899,845股(其中，因未投票默认弃权111,500股)，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的4.5769%。

表决结果：该议案通过。

5、审议《公司2024年年度报告及摘要》

总表决情况：同意393,130,095股，占出席会议有表决权股份总数的98.9089%；反对2,478,596股，占出席会议有表决权股份总数的0.6236%；弃权1,858,345股(其中，因未投票默认弃权168,500股)，占出席会议有表决权股份总数的0.4675%。

中小投资者表决情况为：同意15,323,519股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的77.9408%；反对2,478,596股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.6070%；弃权1,858,345股(其中，因未投票默认弃权168,500股)，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的9.4522%。

表决结果：该议案通过。

6、审议《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案》

总表决情况：同意392,883,695股，占出席会议有表决权股份总数的98.8469%；反对2,625,396股，占出席会议有表决权股份总数的0.6605%；弃权1,957,945股(其中，因未投票默认弃权176,500股)，占出席会议有表决权股份总数的0.4926%。

中小投资者表决情况为：同意15,077,119股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的76.6875%；反对2,625,396股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的13.3537%；弃权1,957,945股(其中，因未投票默认弃权176,500股)，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的9.9588%。

表决结果：该议案通过。

7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬考核报告的议案》

总表决情况：同意392,704,995股，占出席会议有表决权股份总数的98.8019%；反对3,478,996股，占出席会议有表决权股份总数的0.8753%；弃权1,283,045股(其中，因未投票默认弃权177,000股)，占出席会议有表决权股份总数的0.3228%。

中小投资者表决情况为：同意14,898,419股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的75.7786%；反对3,478,996股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的17.6954%；弃权1,283,045股(其中，因未投票默认弃权177,000股)，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的6.5260%。

表决结果：该议案通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

五、律师出具的法律意见

此次股东大会聘请了山东德衡(济南)律师事务所田军、王芳芳律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、山东德衡(济南)律师事务所关于公司2024年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2025年5月28日

证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　编号：临2025-026

山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际全资子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年12月19日、2025年1月14日召开第六届董事会第六十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》；公司控股子公司山金国际黄金股份有限公司(以下简称"山金国际")分别于2024年12月19日、2025年1月15日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司控股子公司山金国际及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高山金国际融资决策效率，山金国际同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为455,400.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过199,400.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过256,000.00万元。担保额度的有效期为山金国际2025年第一次临时股东大会审议通过之日至2025年12月31日。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但山金国际在任一时点的实际对外担保余额不超过455,400.00万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。

上述内容详见公司于2024年12月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：临2024-100)，以及山金国际于2024年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《山金国际黄金股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2024-061)。

一、控股子公司山金国际全资子公司之间调剂担保额度的情况

根据山金国际业务发展需要和山金国际2025年第一次临时股东大会授权，山金国际拟将资产负债率大于70%的被担保方Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.的担保额度200,000.00万元全部调整至资产负债率小于70%的被担保方Osino Mining Investments Limited。本次调剂的担保额度金额占山金国际最近一期经审计净资产的15.41%。

本次担保额度调剂前，山金国际对Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.的担保余额为0元，可用担保额度为200,000.00万元；山金国际对Osino Mining Investments Limited的担保余额为0元，可用担保额度为100,000.00万元。

本次担保额度调剂后，山金国际对Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.的担保余额为0元，可用担保额度为0万元；山金国际对Osino Mining Investments Limited的担保余额为0元，可用担保额度由100,000.00万元增加至300,000.00万元。

本次担保额度调剂前后，山金国际拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供的预计担保总额度不变。本次担保额度调剂，属于公司第六届董事会第六十九次会议、2025年第一次临时股东大会及山金国际第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会授权范围内事项，无需再履行审议程序。

二、担保进展情况

近日，山金国际新增一笔对子公司担保，该担保金额已在上述股东大会审批的担保额度范围内，无需另行提报董事会及股东大会审议。具体情况如下：

担保人	被担保人	债权人	保证合同金额(万元)	本次使用担保额度(万元)	担保方式	担保期限	其他是否提供反担保情况
山金国际	Sino Gold Tenya (HK) Limited	东方汇理银行香港分行	21,562.80	21,562.80	连带责任保证	自合同签署之日起，至相关被保证债务到期日届满后两年止	否
合计			21,562.80	21,562.80	-	-	-

注：本次担保金额为3,000.00万美元，按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算21,562.80万元(人民币)。

三、本次担保后担保额度情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2025年度审批的担保额度(万元)	本次调剂前的担保额度(万元)	本次调剂后的担保额度(万元)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	本次新增担保金额(万元)	本次担保后担保余额(万元)	余可用担保额度(万元)	是否关联担保
一、资产负债率小于70%的被担保方												
山金国际	青海大柴旦矿业有限公司	90%	35.71%	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00%	6,400.00	0.49%	0.00	否
	Sino Gold Tenya (HK) Limited	100%	3.94%	73,000.00	73,000.00	0.00	21,562.80	1.66%	21,562.80	1.66%	51,437.20	否
	YTSH SINGAPORE PTE. LTD.	96.60%	48.50%	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20,000.00	否
	Osino Mining Investments Limited	100%	38.71%	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	300,000.00	否
二、资产负债率大于70%的被担保方												
	海南盛蔚贸易有限公司	100%	86.92%	36,000.00	36,000.00	35,000.00	0.00	0.00%	35,000.00	2.70%	1,000.00	否
	上海盛鸿融信国际贸易有限公司	96.60%	70.64%	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10,000.00	否
	宁波水盛融信国际贸易有限公司	100%	87.92%	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10,000.00	否
	Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.	100%	512.80%	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	否
合计				455,400.00	455,400.00	41,400.00	21,562.80	62,962.80	4.85%	392,437.20	-	

备注：以上担保金额在公司及山金国际已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

四、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

公司名称：Sino Gold Tenya (HK) Limited(以下简称"澳华香港")

成立日期：2007年11月19日

注册地点：香港中环康乐广场一号怡和大厦四楼402室(402 Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong)

股权结构：山金国际持有上海盛蔚矿业投资有限公司(以下简称"上海盛蔚