

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2025-027

山东黄金矿业股份有限公司 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:

- 本次会议是否否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2025年6月11日
(三)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.出席本次会议股东和代理人人数	1,172
境内A股自然人人数	1,170
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,425,741,855
其中:A股股东持有股份总数	2,384,773,881
境外上市外资股持有股份总数(H股)	230,967,974
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司总股份数的比例(%)	54.2256
其中:A股股东持有表决权股份数占公司总股份数的比例(%)	49.2960
境外上市外资股持有表决权股份数占公司总股份数的比例(%)	4.9296

(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2024年年度股东大会由公司董事会召集,公司副董事长、总经理刘狄先生主持会议。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8人,出席5人,公司董事长李航先生、董事王树海先生、独立董事王敏敬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.公司董事会、董事会秘书冯瑞清先生出席股东大会,部分高管列席股东大会;
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代表担任。

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
A股	2,191,106,943	98,380	13,225,958
H股	108,125,600	89,626	22,659,074
普通股合计:	2,299,232,543	98,409	35,885,032

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
A股	2,201,021,835	99,828	3,502,774
H股	220,152,491	89,626	632,183
普通股合计:	2,421,174,326	99,817	3,934,957

3.议案名称:《公司2024年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,021,835	99,828	3,502,774
H股	220,152,491	89,626	632,183
普通股合计:	2,421,174,326	99,817	3,934,957

4.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
A股	2,200,956,159	99,828	3,391,662
H股	219,093,323	89,589	391,351
普通股合计:	2,420,049,482	99,824	4,183,013

5.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
A股	2,200,956,159	99,828	3,391,662
H股	219,093,323	89,589	391,351
普通股合计:	2,420,049,482	99,824	4,183,013

6.议案名称:《公司2024年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

7.议案名称:《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

8.议案名称:《公司2025年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

9.议案名称:《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

10.议案名称:《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,201,034,407	99,830	3,297,274
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,421,186,898	99,812	3,929,457

普通股合计:	2,420,509,217	99,864	3,468,091	0.1431	255.96	0.0105
--------	---------------	--------	-----------	--------	--------	--------

10.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
A股	2,202,919,787	99,915	1,448,276
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,423,072,278	99,889	2,080,459

11.议案名称:《关于公司(2024年可持续发展报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,202,902,863	99,915	1,424,430
H股	220,152,491	89,629	632,183
普通股合计:	2,423,055,354	99,889	2,066,613

12.议案名称:《关于公司(2024年度募集资金存放与实际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
A股	2,203,120,513	99,920	1,394,344
H股	218,255,836	89,616	370,000
普通股合计:	2,421,376,349	99,881	1,764,344