证券代码：603881　股票简称：数据港　公告编号：2025-029

上海数据港股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第四届董事会第七次会议于2025年8月3日以电子邮件方式发出会议通知，并于2025年8月13日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。

会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司2025年半年度报告》及其摘要

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司2025年半年度报告》《上海数据港股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

二、《公司2025年中期利润分配方案的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司2025年中期利润分配方案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了股东回报、公司盈利情况、现金流状况以及未来发展需要等因素，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议及第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-031号）。

三、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

具体内容详见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032号）。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码：603881　股票简称：数据港　公告编号：2025-030

上海数据港股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年8月3日以电子邮件方式发出会议通知，并于2025年8月13日采取现场结合通讯方式召开，应到监事5名，实到5名。

会议由监事会主席张颂燕女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司2025年半年度报告》及其摘要（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会对2025年半年度报告发表书面审核意见，我们认为：

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

作为公司监事，我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司2025年半年度报告》《上海数据港股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

二、《公司2025年中期利润分配方案的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

公司2025年中期利润分配方案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了股东回报、公司盈利情况、现金流状况以及未来发展需要等因素，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-031号）。

特此公告。

上海数据港股份有限公司监事会
2025年8月15日

公司代码：603881　公司简称：数据港

上海数据港股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2025年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为84,958,577.73元，合并报表可供股东分配的利润为965,271,763.18元，母公司可供股东分配的利润为337,164,139.59元。公司拟以总股本718,376,999股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），拟派发现金红利17,241,047.98元（含税）。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	数据港	603881	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王鹏凯	/
电话	021-31762186	/
办公地址	上海市静安区江场路1401弄14号18楼	/
电子信箱	ir@athub.com	/

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,854,626,880.16	7,376,356,991.71	6.48
归属于上市公司股东的净资产	3,283,711,859.72	3,224,495,130.81	1.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	810,505,707.82	778,381,858.02	4.13
利润总额	122,244,186.66	96,595,395.40	26.55
归属于上市公司股东的净利润	84,958,577.73	70,580,485.14	20.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,967,131.60	63,671,930.13	9.89
经营活动产生的现金流量净额	406,755,653.82	385,196,775.20	5.60
加权平均净资产收益率(%)	2.59	2.24	增加0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				115,131		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海市北高新(集团)有限公司	国有法人	32.98	236,893,523	0	无	0
宁波锐鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	14.61	104,942,364	0	质押	2,660,000
香港中央结算有限公司	其他	0.98	7,041,594	0	无	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55	3,984,083	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47	3,367,453	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33	2,348,524	0	无	0
姜方策	未知	0.27	1,917,713	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26	1,888,848	0	无	0
上海旭津商务信息咨询合伙企业(普通合伙)	其他	0.26	1,850,285	0	无	0
杨文婷	未知	0.25	1,762,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述流通股股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海数据港股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	24沪数据港MTN001(科创票据)	102480070.IB	2024-01-09	2027-01-11	400,000,000.00	2.88
上海数据港股份有限公司2024年度第二期中期票据(科创票据)	24沪数据港MTN002(科创票据)	102481605.IB	2024-04-17	2029-04-19	400,000,000.00	2.65
上海数据港股份有限公司2025年度第一期超短期融资券(科创票据)	25沪数据港SCP001(科创票据)	012580300.IB	2025-01-21	2025-10-17	300,000,000.00	1.84
上海数据港股份有限公司2025年度第二期科技创新债券	25沪数据港SCP002(科创债)	012581390.IB	2025-06-16	2026-02-06	500,000,000.00	1.67

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	58.15	56.24
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.65	9.08

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603881　股票简称：数据港　编号：2025-031号

上海数据港股份有限公司 2025年中期利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.024元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次半年度公司现金分红比例为20.29%，留存未分配利润主要用于公司数据中心项目投资建设及业务拓展。

一、利润分配方案内容

根据公司2025年半年度报告（未经审计），公司2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为84,958,577.73元，母公司实现净利润7,551,460.26元，公司当期实现的可供分配利润为84,958,577.73元，截止2025年6月30日，公司可供股东分配的利润为965,271,763.18元。经公司第四届董事会第七次会议审议，公司2025年半年度拟以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

为持续重视投资者中长期回报，适配行业新的发展格局，并着力提高上市公司质量，实现公司主营业务的稳健发展。公司拟定2025年半年度利润分配方案具体如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.024元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本718,376,999股，以此计算合计拟派发现金红利17,241,047.98元（含税），占2025年半年度归属于母公司所有者的净利润的20.29%，剩余948,030,715.20元滚存下一报告期未分配利润。不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

本次2025年中期利润分配方案尚需提交公司于2025年9月24日召开的股东大会审议。具体内容详见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032号）。

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年8月13日，公司第四届董事会第七次会议全体董事审议并一致通过《公司2025年中期利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配政策，同意将《公司2025年中期利润分配方案的议案》提交股东大会审议。

（二）独立董事专门会议审核意见

2025年8月13日，公司第四届董事会独立董事第五次专门会议全体独立董事审议并一致通过《公司2025年中期利润分配方案的议案》，公司2025年中期利润分配方案综合考虑了股东回报、公司盈利情况、现金流状况以及未来发展需要，符合公司的利润分配政策，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

（三）审计委员会审核意见

2025年8月13日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议全体委员会成员审议并一致通过《公司2025年中期利润分配方案的议案》，公司2025年中期利润分配方案综合考虑了公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景、未来增长潜力、现金流状况、盈利情况以及未来发展需要，平衡了公司长远经营发展与股东分享经营成果的利益，符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及监管部门对现金分红和资本充足的监管要求，相关决策程序合法合规，符合公司实际情况和发展规划，充分考虑了广大投资者特别是中小股东的利益，不存在损害全体股东利益的情形，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，因此同意该分配方案。

（四）监事会意见

2025年8月13日，公司第四届监事会第七次会议全体监事审议并一致通过《公司2025年中期利润分配方案的议案》，公司2025年中期利润分配方案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了股东回报、公司盈利情况、现金流状况以及未来发展需要等因素，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码：603881　证券简称：数据港　公告编号：2025-033号

上海数据港股份有限公司关于 持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的 提示性公告

宁波锐鑫创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加□ 比例减少?
权益变动前合计比例	14.00%
权益变动后合计比例	12.95%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否?
是否触发强制要约收购义务	是□ 否?

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身分类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 ?其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
宁波锐鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ? 其他直接持股股东	? 91310106076453233R □ 不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

宁波锐鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波锐鑫”，更名前为“上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）”）为上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）直接持股5%以上股东，本次权益变动前持有公司股份100,559,764股，占总股本比例为14.00%。

宁波锐鑫已于2025年8月11日至2025年8月13日期间通过大宗交易方式减持公司股份6,999,800股，于2025年8月13日通过集中交易方式减持公司股份531,522股，上述期间通过集中竞价和大宗交易方式累计减持所持有的公司股份7,531,322股，占总股本的1.05%。宁波锐鑫减持后持有公司股份93,028,442股，占总股本的12.95%。本次权益变动触及1%刻度。

本次权益变动涉及的减持股份计划详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司股东集中竞价及大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：2025-026号）。

具体情况如下：

投资者名称	变动前股数(股)	变动前比例(%)	变动后股数(股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
一、发生直接持股变动的主体：						
宁波锐鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	100,559,764	14.00	93,028,442	12.95	集中竞价? 大宗交易?	2025/8/11-2025/8/13
合计	100,559,764	14.00	93,028,442	12.95	--	--

三、其他说明

1. 本次权益变动为减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2. 本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规和上海证券交易所业务规则等规定，不存在违反承诺的情况。

3. 本次权益变动不涉及披露权益变动报告书。

4. 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码：603881　证券简称：数据港　公告编号：2025-032号

上海数据港股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年9月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月24日　14点00分

召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月24日

至2025年9月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	审议《关于拟注册发行债务融资工具的议案》	√	
2	审议《公司2025年中期利润分配方案的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案请见2025年6月28日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》及2025年8月15日披露的《上海数据港股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》等相关公告和文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603881	数据港	2025/9/17

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的全体股东应于2025年9月24日下午13:30-14:00，携本人身份证、股东账号。受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。

为保证会议正常进行，会议当天14:00以后不再接受股东登记。

六、其他事项

（一）联系地址及联系人

公司联系地址：上海市静安区江场路1401弄14号18楼

联系电话：021-31762186　传真：021-66316293

联系人：赵叶亮

（二）会议费用

参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

根据有关规定，本次股东大会不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2025年8月15日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海数据港股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股：

委托人持优先股：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于拟注册发行债务融资工具的议案》			
2	审议《公司2025年中期利润分配方案的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人持优先股：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600547　证券简称：山东黄金　公告编号：临2025-046

山东黄金矿业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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8月14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	1,017
其中：A股股东人数	1,016
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)	2,538,619,832
其中：A股股东持有股份总数	2,322,793,113
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	215,826,719
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(%)	56.7488
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.9242
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.8246

（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2025年第三次临时股东大会由公司董事会召集，公司副董事长、总经理刘钦先生主持会议。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4人，公司董事长李航先生、董事汪晓玲女士、王树海先生、独立董事王运敏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1人，监事会主席李小平先生、监事栾波先生因工作原因未能出席股东大会；

3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席股东大会，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：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案事宜的议案》

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	2,276,136,327	97.9913	46,444,878	1.9995	211,908	0.0092
H股	114,644,198	53.1186	100,900,565	46.7507	281,956	0.1307
普通股合计：	2,390,780,525	94.1764	147,345,443	5.8042	493,864	0.0194

2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	2,264,513,511	97.4909	58,208,966	2.5059	70,636	0.0032
H股	107,612,557	49.8606	108,207,911	50.1365	6,251	0.0029
普通股合计：	2,372,126,068	93.4416	166,416,877	6.5554	76,887	0.0030

3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	2,322,123,233	99.9711	597,452	0.0257	72,428	0.0032
H股	215,820,468	99.9971	0	0	6,251	0.0029
普通股合计：	2,537,943,701	99.9734	597,452	0.0235	78,679	0.0031

4、议案名称：《关于公司董事薪酬的议案》

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	2,321,982,185	99.9650	712,856	0.0306	98,072	0.0044
H股	215,820,468	99.9971	0	0	6,251	0.0029
普通股合计：	2,537,802,653	99.9678	712,856	0.0281	104,323	0.0041

5、议案名称：《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构的议案》

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	2,322,189,209	99.9740	546,308	0.0235	57,596	0.0025
H股	215,820,468	99.9971	0	0	6,251	0.0029
普通股合计：	2,538,009,677	99.9760	546,308	0.0215	63,847	0.0025

（二）累积投票议案表决情况

6.00《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举韩耀东为公司第七届董事会非独立董事	2,496,993,305	98.3603	是
6.02	选举刘钦为公司第七届董事会非独立董事	2,486,496,587	97.9468	是
6.03	选举修国林为公司第七届董事会非独立董事	2,502,715,334	98.5857	是
6.04	选举徐建新为公司第七届董事会非独立董事	2,502,988,280	98.5964	是
6.05	选举汤琦为公司第七届董事会非独立董事	2,459,050,804	96.8657	是

7.00《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举战凯为公司第七届董事会独立董事	2,509,410,021	98.8494	是
7.02	选举刘怀镜为公司第七届董事会独立董事	2,463,293,614	97.0328	是
7.03	选举赵峰为公司第七届董事会独立董事	2,502,288,567	98.5689	是

（三）涉及重大事项，A股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(%)
4	《关于公司董事薪酬的议案》	562,519,585	99.8560	712,856	0.1265	98,072	0.0175
6.01	选举韩耀东为公司第七届董事会非独立董事	528,141,974	93.7534				
6.02	选举刘钦为公司第七届董事会非独立董事	526,815,288	93.5179				
6.03	选举修国林为公司第七届董事会非独立董事	528,492,761	93.8157				
6.04	选举徐建新为公司第七届董事会非独立董事	528,765,707	93.8642				
6.05	选举汤琦为公司第七届董事会非独立董事	523,827,022	92.9875				
7.01	选举战凯为公司第七届董事会独立董事	534,126,953	94.8159				
7.02	选举刘怀镜为公司第七届董事会独立董事	519,359,597	92.1944				
7.03	选举赵峰为公司第七届董事会独立董事	529,484,611	93.9918				

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3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。

本次股东大会议案4、议案6、议案7已对中小投资者单独计票。

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：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、李胜慧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年8月14日

● 上网公告文件

《国浩律师（济南）事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议》

证券代码：600547　证券简称：山东黄金　编号：临2025-047

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下称“本次会议”）于2025年8月14日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。全体董事共同推选韩耀东先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举韩耀东为公司第七届董事会董事长。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举法定代表人的议案》

选举韩耀东担任公司法定代表人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于选举副董事长的议案》

选举刘钦为公司第七届董事会副董事长。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）逐项审议通过了《关于第七届董事会专门委员会换届选举的议案》

根据《公司章程》及公司董事会专门委员会实施细则的相关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经公司全体董事审议，选举产生了公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员。

1、选举韩耀东、战凯、刘怀镜、修国林、汤琦为公司董事会战略委员会委员。

以上5名委员选举结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据公司《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事长韩耀东任主任委员。

2、选举刘钦、战凯、赵峰、汤琦、刘延芬为公司董事会可持续发展委员会委员，选举刘钦任主任委员。

以上5名委员选举结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、选举战凯、刘怀镜、韩耀东、徐建新为公司董事会提名委员会委员，选举独立董事战凯任主任委员。

以上5名委员选举结果均为：同意9票；反对0票