

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SD-GOLD**

**SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.**

**山東黃金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

## 建議變更註冊地址及建議修訂《公司章程》

### 1. 變更註冊地址

於2020年12月25日，山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)議決，根據經營發展的需要，建議將本公司在中華人民共和國(「中國」)現有的註冊地址由「濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓，郵政編碼250100」變更至「濟南市歷城區經十路2503號，郵政編碼250107」。

### 2. 建議修訂本公司《公司章程》

此公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條發出。

本公司於2020年7月23日召開的第五屆董事會第三十七次會議、於2020年8月25日召開2020年第二次臨時股東大會、2020年第三次A股及H股類別股東大會，審議通過《關於公司重大資產重組標的資產未完成業績承諾對應股份補償方案的特別決議案》和《關於提請股東大會授權董事會全權辦理補償股份回購或贈與相關事宜的普通決議案》，本公司於2020年12月15日以總價人民幣1元的對價回購本公司2015年重大資產重組交易對方未完成業績補償的25,509,517股份後予以註銷。

本公司註冊資本在上述減資方案實施完畢後，由原來的註冊總股本4,339,456,283股減少至4,313,946,766股。

因本公司變更住所及上述回購減少註冊資本、股本結構發生的變化，根據中國《公司法》等法律法規相關規定，需對《公司章程》修改如下：

原條文	修改後條文
<p><b>第五條</b></p> <p>公司住所：濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓，郵政編碼250100。</p> <p>公司電話：0531-67710376 公司傳真：0531-67710380</p>	<p><b>第五條</b></p> <p>公司住所：<u>濟南市歷城區經十路2503號</u>，郵政編碼250107。</p> <p>公司電話：0531-67710376 公司傳真：0531-67710380</p>
<p><b>第六條</b></p> <p>公司註冊資本為人民幣4,339,456,283元。公司因增加或者減少註冊資本而導致註冊資本總額變更的，經公司股東大會決議通過同意增加或減少註冊資本的決議，並通過修改公司章程事項的決議，授權公司董事會具體辦理註冊資本的變更登記手續。</p>	<p><b>第六條</b></p> <p>公司註冊資本為人民幣<u>4,313,946,766</u>元。公司因增加或者減少註冊資本而導致註冊資本總額變更的，經公司股東大會決議通過同意增加或減少註冊資本的決議，並通過修改公司章程事項的決議，授權公司董事會具體辦理註冊資本的變更登記手續。</p>
<p><b>第二十二條</b></p> <p>公司的股本結構為：普通股4,339,456,283股，其中內資股3,639,952,864股，佔公司股份總數的83.88%；H股699,503,419股，佔公司股份總數的16.12%。</p>	<p><b>第二十二條</b></p> <p>公司的股本結構為：普通股<u>4,313,946,766</u>股，其中內資股<u>3,614,443,347</u>股，佔公司股份總數的<u>83.79%</u>；H股699,503,419股，佔公司股份總數的<u>16.21%</u>。</p>

原條文	修改後條文
<p data-bbox="248 229 560 268"><b>第七十一條第一段</b></p> <p data-bbox="248 317 815 438">本公司召開股東大會的地點為：山東省濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓公司會議室。</p>	<p data-bbox="855 229 1166 268"><b>第七十一條第一段</b></p> <p data-bbox="855 317 1425 438">本公司召開股東大會的地點為：<u>山東省濟南市歷城區經十路2503號公司會議室</u>。</p>

本次修訂《公司章程》，董事會已通過，並將提交2021年第一次臨時股東大會審議，待股東大會表決後，公司將辦理經修訂《公司章程》的相關公司登記變更手續。

承董事會命  
山東黃金礦業股份有限公司  
董事長  
李國紅

中國濟南，2020年12月27日

於本公告日期，本公司執行董事為王培月先生、李濤先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為高永濤先生、盧斌先生和許穎女士。