

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**2024年第一次臨時股東大會、
2024年第一次A股類別股東會議及
2024年第一次H股類別股東會議上獲通過的決議案**

謹此提述山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)所刊發的日期為2024年1月12日的2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及2024年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)通告以及本公司於上交所網站(www.sse.com.cn)所刊發的日期為2024年1月12日的2024年第一次A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)(統稱為「該等會議」)通告。該等會議已於2024年1月29日(星期一)上午十時正於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行。於該等會議上審議的決議案詳情載於本公司日期為2024年1月12日的通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

以下根據公司章程以投票方式表決的決議案已獲出席該等會議的股東正式通過，而董事會欣然宣佈該等會議的決議案投票表決結果如下：

於該等會議提呈的決議案投票表決結果

(1) 臨時股東大會的投票表決結果載列如下：

決議案		贊成票 有效票數 (佔總有效 票數百分比)	反對票 有效票數 (佔總有效 票數百分比)	棄權票 有效票數 (佔總有效 票數百分比)	總有效票數
特別決議案					
1.	審議及批准關於延長本公司向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期的議案。	2,353,620,041 (99.2925%)	16,770,720 (0.7075%)	0 (0%)	2,370,390,761 (100%)
2.	審議及批准關於延長股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發行A股股票的相關事宜有效期的議案。	2,353,620,041 (99.2925%)	16,770,720 (0.7075%)	0 (0%)	2,370,390,761 (100%)

(2) A股類別股東會議的投票表決結果載列如下：

決議案		贊成票 有效票數 (佔總有效 票數百分比)	反對票 有效票數 (佔總有效 票數百分比)	棄權票 有效票數 (佔總有效 票數百分比)	總有效票數
特別決議案					
1.	審議及批准關於延長本公司向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期的議案。	2,144,929,040 (99.8870%)	2,424,845 (0.1130%)	0 (0%)	2,147,353,885 (100%)
2.	審議及批准關於延長股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發行A股股票的相關事宜有效期的議案。	2,144,929,040 (99.8870%)	2,424,845 (0.1130%)	0 (0%)	2,147,353,885 (100%)

(3) H股類別股東會議的投票表決結果載列如下：

決議案		贊成票 有效票數 (佔總有效 票數百分比)	反對票 有效票數 (佔總有效 票數百分比)	棄權票 有效票數 (佔總有效 票數百分比)	總有效票數
特別決議案					
1.	審議及批准關於延長本公司向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期的議案。	202,813,551 (93.3939%)	14,345,875 (6.6061%)	0 (0%)	217,159,426 (100%)
2.	審議及批准關於延長股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發行A股股票的相關事宜有效期的議案。	202,813,551 (93.3939%)	14,345,875 (6.6061%)	0 (0%)	217,159,426 (100%)

該等會議第1及第2項決議案以特別決議案獲通過。

於該等會議日期，本公司已發行股份總數為4,473,429,525股股份，包括3,614,443,347股A股及858,986,178股H股。該等股份的持有人有權出席該等會議並於會上就所提呈決議案投票。

概無股份賦予持有人權利出席該等會議並於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須於該等會議上放棄投票。

於該等會議日期：

- (a) 出席臨時股東大會並有權投票的股東或其受委代表(包括透過互聯網投票的股東)所持有的股份總數為2,370,390,761股股份，佔於本公告日期本公司已發行股份總數的約52.9882%；
- (b) 出席A股類別股東會議並有權投票的股東或其受委代表所持有的A股股份總數為2,147,353,885股A股，佔於本公告日期本公司已發行A股總數的約59.4104%；及

- (c) 出席H股類別股東會議並有權投票的股東或其受委代表所持有的H股股份總數為217,159,426股H股，佔於本公告日期本公司已發行H股總數的約25.2809%。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會及H股類別股東會議上擔任點票監票人。執行董事劉欽先生及湯琦先生、非執行董事李航先生及獨立非執行董事王運敏先生及趙峰女士均親身出席該等會議；執行董事王樹海先生、非執行董事汪曉玲女士及獨立非執行董事劉懷鏡先生因工作原因未能出席該等會議。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李航

中國濟南，2024年1月29日

於本公告日期，執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；非執行董事為李航先生和汪曉玲女士；獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。