

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。



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)

2025年第五次臨時股東會上獲通過的決議案

謹此提述山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)所刊發的日期為2025年11月17日的2025年第五次臨時股東會(「臨時股東會」)通告及刊發的日期為2025年12月8日的臨時股東會之補充通告。臨時股東會已於2025年12月24日(星期三)上午九時三十分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。於臨時股東會上審議的決議案詳情載於本公司日期為2025年11月17日及2025年12月8日的通函(「該等通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等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臨時股東會的股東正式通過，而董事會欣然宣佈臨時股東會的決議案投票表決結果如下：

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)
普通決議案			
1. 審議及批准關於山東黃金集團有限公司、山東黃金有色礦業集團有限公司進一步落實避免同業競爭相關承諾的議案	581,525,195 (94.3698%)	34,631,901 (5.6201%)	62,524 (0.0101%)
2. 審議及批准關於公司控股子公司山金國際為其子公司提供擔保額度預計的議案	2,606,580,165 (98.6892%)	28,055,881 (1.0622%)	6,566,560 (0.2486%)

臨時股東會上述全部決議案均以普通決議案獲通過。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為4,609,929,525股股份，包括3,614,443,347股A股及995,486,178股H股。該等股份的持有人有權出席臨時股東會並於會上就所提呈決議案投票。任何於避免同業競爭承諾中擁有重大權益的股東須於臨時股東會上就相關決議案放棄投票。於臨時股東會日期，控股股東山東黃金集團公司及其附屬公司直接及間接地持有2,028,240,031股A股，佔本公司已發行股本的約43.9972%，須在臨時股東會上就第1項決議案迴避表決且已迴避。除上文所披露者外，概無其他股東須於臨時股東會上就第1項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就第1項決議案表決的股份總數為2,581,689,494股，賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就第2項決議案表決的股份總數為4,609,929,525股。

概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上放棄投票贊成決議案。

於臨時股東會日期，出席臨時股東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2,641,202,606股股份，佔於本公告日期本公司已發行股份總數的約57.29%。

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會上擔任點票監票人。除執行董事徐建新先生及獨立非執行董事戰凱先生因工作原因未能出席臨時股東會外，其餘所有董事均出席臨時股東會。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
韓耀東

中國濟南，2025年12月24日

於本公告日期，執行董事為修國林先生、徐建新先生、湯琦先生和劉延芬女士；非執行董事為韓耀東先生和劉欽先生；及獨立非執行董事為戰凱先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。