

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年第二次臨時股東大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」)於上交所網站(www.sse.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)所刊發的日期為2024年2月21日的2024年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告。臨時股東大會已於2024年3月7日(星期四)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。於臨時股東大會上審議的決議案詳情載於本公司日期為2024年2月21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臨時股東大會的股東正式通過，而董事會欣然宣佈臨時股東大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.	審議及批准關於本公司收購西嶺金礦探礦權暨關連交易的議案	493,315,178 (99.9965%)	17,180 (0.0035%)	0 (0%)
特別決議案				
2.	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案	2,347,717,706 (93.2862%)	108,515,454 (4.3118%)	60,449,515 (2.4020%)

臨時股東大會第1項決議案以普通決議案獲通過，第2項決議案以特別決議案獲通過。

於臨時股東大會日期，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臨時股東大會並於會上就第2項決議案投票。任何於收購協議中擁有重大權益的股東須於臨時股東大會上就相關決議案放棄投票。於臨時股東大會日期，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2,026,607,362股A股，佔本公司已發行股本的約45.30%，須在臨時股東大會上就第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大會上就第1項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就第1項決議案表決的股份總數為2,446,822,163股。

概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上放棄投票贊成決議案。

於臨時股東大會日期，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2,516,682,675股股份，佔於本公告日期本公司已發行股份總數的約56.2585%。

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趙峰女士均親身出席臨時股東大會；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王運敏先生及劉懷鏡先生因工作原因未能出席臨時股東大會。

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3月7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。