

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)

二零一九年第三次臨時股東大會通過之決議案

本公司已於二零一九年八月二十三日舉行二零一九年第三次臨時股東大會。董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告所載的提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年八月七日之經修訂二零一九年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)。臨時股東大會已於二零一九年八月二十三日(星期五)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)山東省濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓本公司會議室舉行。以下決議案已根據本公司之公司章程獲出席臨時股東大會的本公司股東(「股東」)以投票表決的方式正式通過，而本公司董事會(「董事會」)欣然公佈有關臨時股東大會決議案之投票結果如下：

決議案	有效贊成票數及所佔百分比	有效反對票數及所佔百分比	有效棄權票數及所佔百分比	有效總票數
普通決議案				
1. 審議並批准本公司關於收購山金金控資本管理有限公司100%股權的議案。	376,363,059 (97.823060%)	7,446,933 (1.935583%)	928,595 (0.241357%)	384,738,587 (100%)

決議案		有效贊成票數及所佔百分比	有效反對票數及所佔百分比	有效棄權票數及所佔百分比	有效總票數
普通決議案					
2.	審議並批准本公司關於收購山金金控資本管理有限公司股權後新增日常關連交易預計情況的議案。	376,363,059 (97.823060%)	7,446,933 (1.935583%)	928,595 (0.241357%)	384,738,587 (100%)
特別決議案					
3.	審議並批准關於修改本公司的公司章程。	1,344,774,602 (99.382467%)	7,427,433 (0.548907%)	928,595 (0.068626%)	1,353,130,630 (100%)
4.	審議並批准關於發行H股一般性授權。	1,320,216,503 (97.567557%)	31,979,832 (2.363396%)	934,295 (0.069047%)	1,353,130,630 (100%)

上述第1及2項決議案以普通決議案通過，而第3及4項決議案以特別決議案通過。

於臨時股東大會日期，於截止過戶登記日期二零一九年七月十三日釐定的有權投票的本公司已發行股份總數為2,214,008,309股，其中包括1,857,118,809股A股及356,889,500股於香港聯合交易所有限公司上市的H股(不包括本公司於二零一九年八月二十日發行的紅股)。該等股份的持有人有權出席臨時股東大會並就於會上所提呈的決議案投票。

概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須於會上放棄投票贊成決議案。除山東黃金集團有限公司、山東黃金有色礦業集團有限公司、山東黃金地質礦產勘查有限公司、山東黃金集團青島黃金有限公司及山東黃金(北京)產業投資有限公司於臨時股東大會上就第1及2項決議案放棄投票之外，概無股東須於臨時股東大會上放棄投票。由出席臨時股東大會並有權投票的股東(包括於網上投票的股東)或彼等代理人所持有的股份總數為1,353,130,630股，相當於於本公告日期本公司已發行股份總數(不包括本公司於二零一九年八月二十日發行的紅股)約61.116782%。

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，於臨時股東大會上擔任點票之監票人。

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
二零一九年八月二十三日

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；及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。