

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)

- (1) 2025年第三次臨時股東大會上獲通過的決議案；**
- (2) 修訂公司章程、股東大會議事規則及
董事會議事規則；**
- (3) 選舉職工董事；**
- (4) 董事會換屆；**
- (5) 董事委員會組成變動；**
- (6) 變更總經理；及**
- (7) 聘任財務總監**

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7月29日的2025年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告。臨時股東大會已於2025年8月14日(星期四)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。於臨時股東大會上審議的決議案詳情載於本公司日期為2025年7月29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。

(1) 2025年第三次臨時股東大會上獲通過的決議案

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：

特別決議案		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)
1.	審議及批准取消監事會、修訂《公司章程》並辦理登記備案事宜的議案	2,390,780,525 (94.1764%)	147,345,443 (5.8042%)	493,864 (0.0194%)
2.	審議及批准修訂《股東大會議事規則》的議案	2,372,126,068 (93.4416%)	166,416,877 (6.5554%)	76,887 (0.0030%)
3.	審議及批准修訂《董事大會議事規則》的議案	2,537,943,701 (99.9734%)	597,452 (0.0235%)	78,679 (0.0031%)
普通決議案		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)
4.	審議及批准本公司董事薪酬的議案	2,537,802,653 (99.9678%)	712,856 (0.0281%)	104,323 (0.0041%)
5.	審議及批准統一採用中國企業會計準則編製財務報告及終止續聘H股財務報告審計機構的議案	2,538,009,677 (99.9760%)	546,308 (0.0215%)	63,847 (0.0025%)

普通決議案(採取累積投票方式)		得票數及得票數佔 總有效票數百分比	是否當選
6.00	審議及批准董事會換屆選舉暨選舉第七屆董事會非獨立董事的議案：		
6.01	選舉韓耀東為本公司第七屆董事會非獨立董事	2,496,993,305 (98.3603%)	是
6.02	選舉劉欽為本公司第七屆董事會非獨立董事	2,486,496,587 (97.9468%)	是
6.03	選舉修國林為本公司第七屆董事會非獨立董事	2,502,715,334 (98.5857%)	是
6.04	選舉徐建新為本公司第七屆董事會非獨立董事	2,502,988,280 (98.5964%)	是
6.05	選舉湯琦為本公司第七屆董事會非獨立董事	2,459,050,804 (96.8657%)	是
7.00	審議及批准董事會換屆選舉暨選舉第七屆董事會獨立董事的議案：		
7.01	選舉戰凱為本公司第七屆董事會獨立董事	2,509,410,021 (98.8494%)	是
7.02	選舉劉懷鏡為本公司第七屆董事會獨立董事	2,463,293,614 (97.0328%)	是
7.03	選舉趙峰為本公司第七屆董事會獨立董事	2,502,288,567 (98.5689%)	是

臨時股東大會第1項、第2項及第3項決議案以特別決議案獲通過。臨時股東大會第4項及第5項決議案以普通決議案獲通過。臨時股東大會第6項及第7項決議案採取累積投票方式以普通決議案獲通過。

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所提呈決議案投票。

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。概無股東須於臨時股東大會上放棄投票。

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2,538,619,832股股份，佔於本公告日期本公司已發行股份總數的約56.7488%。

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。除執行董事王樹海先生、非執行董事李航先生和汪曉玲女士、獨立非執行董事王運敏先生因工作原因未能出席臨時股東大會外，其餘所有董事均出席臨時股東大會。

(2) 修訂公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則

茲提述該通函及本公司日期為2025年7月28日有關(其中包括)建議修訂公司章程及其附件及取消監事會之公告。董事會欣然宣佈，建議修訂公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則已於臨時股東大會上獲股東正式批准。建議修訂的公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則自2025年8月14日起生效。

(3) 選舉職工董事

董事會謹此宣佈，根據《公司法》《公司章程》等相關規定，本公司於2025年8月14日召開了職工代表大會，經職工代表推舉並表決通過，同意選舉劉延芬女士（「劉女士」）為本公司第七屆董事會職工董事，任期與本公司第七屆董事會任期一致。劉女士與臨時股東大會選舉產生的5名非獨立董事及3名獨立董事共同組成本公司第七屆董事會。

上述職工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法規關於董事任職的資格和條件，並將按照《公司法》《公司章程》的有關規定行使職權。

劉女士的履歷詳情如下：

劉延芬女士，女，漢族，中共黨員，1979年12月生，大學，法學學士，具有法律職業資格，公司律師，經濟師。曾任山東黃金五峰山旅遊公司綜合部專員，山東省資產管理有限公司法務部法律主管、副總經理（主持工作），山東黃金礦產資源公司運營部專員，山東黃金集團有限公司戰略規劃部併購主管，山東黃金礦業股份有限公司法律事務部併購事務主管、副總經理，山東黃金礦業股份有限公司職工監事。現任山東黃金礦業股份有限公司審計法務部副部長。

本公司與劉女士簽訂的服務合約將繼續有效，惟彼不會因擔任職工董事而獲得任何董事報酬。劉女士根據其與本集團訂立的現有僱傭合約有權享有報酬。劉女士作為本公司審計法務部副部長，其薪酬將根據本公司考核制度及年度考核結果核定。待有關薪酬確定後，本公司將對劉女士的薪酬於本公司適時發佈的年報中予以披露。

就董事會所知，除上文所披露者外，劉女士(i)於過去三年內並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東並無任何關係；及(iii)並無或不被視為於本公司及其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文所披露者外，董事會並不知悉有關劉女士任命的任何其他事宜須提請股東注意，亦任何資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

(4) 董事會換屆

於臨時股東大會結束後，第六屆董事會董事李航先生(董事長，非執行董事)、王樹海先生(執行董事)、汪曉玲女士(非執行董事)及王運敏先生(獨立非執行董事)已退任。彼等各自均已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無與彼離任有關的事宜須提請股東垂注。

董事會欣然宣佈，韓耀東先生、劉欽先生、修國林先生、徐建新先生及湯琦先生於臨時股東大會上獲選舉為本公司第七屆董事會非獨立董事，戰凱先生、劉懷鏡先生及趙峰女士於臨時股東大會上獲選舉為本公司第七屆董事會獨立董事。各董事的任期均為三年，自臨時股東大會之日起直至第七屆董事會任期屆滿之日止。各董事之履歷及根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露之其他有關資料載於通函附錄四。於本公告日期，有關資料概無變動。

此外，根據公司章程的規定，劉延芬女士已於2025年8月14日舉行之本公司職工代表大會上獲選舉為職工董事，任期為三年，自臨時股東大會之日起直至第七屆董事會任期屆滿之日止。

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會結束後同日召開的第七屆董事會第一次會議(「**董事會會議**」)決議：

1. 選舉韓耀東先生為公司第七屆董事會董事長，任期自董事會會議審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿止。
2. 選舉劉欽先生為公司第七屆董事會副董事長，任期自董事會會議審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿止。
3. 確認韓耀東先生、劉欽先生為非執行董事；修國林先生、徐建新先生、湯琦先生、劉延芬女士為執行董事；戰凱先生、劉懷鏡先生、趙峰女士為獨立非執行董事。

(5) 董事委員會組成變動

董事會亦欣然宣佈，於董事會會議上，董事會轄下可持續發展委員會已告成立。

於臨時股東大會結束後，由於董事會組成出現上述變動，董事委員會組成如下，董事委員會各委員及主任委員的任期自本公告日期起至第七屆董事會任期屆滿時止：

董事 \ 委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略委員會	可持續發展委員會
韓耀東先生	委員	委員		主任委員	
劉欽先生	委員		委員		主任委員
修國林先生				委員	
徐建新先生		委員	委員		
湯琦先生				委員	委員
劉延芬女士					委員
戰凱先生	委員	主任委員	委員	委員	委員
劉懷鏡先生	委員	委員	主任委員	委員	
趙峰女士	主任委員	委員	委員		委員

(6) 變更總經理

由於工作安排及出任本公司總經理(「總經理」)之任期屆滿，劉欽先生退任總經理一職，自本公告日期起生效。

劉欽先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無有關彼退任總經理之事宜須提請股東注意。董事會亦不知悉任何有關於劉欽先生退任總經理之事宜須提請股東注意。董事會謹此對劉欽先生於任職總經理期間作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會會議決定聘任湯琦先生為總經理，任期自本公告日期起至第七屆董事會任期屆滿止。湯琦先生之履歷及根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露之其他相關資料載於該通函附錄四。於本公告日期，有關資料概無變動。

(7) 聘任財務總監

董事會會議決定聘任滕洪孟先生(「滕先生」)為本公司財務總監，任期自本公告日期起至第七屆董事會任期屆滿止。

滕先生的履歷詳情如下：

滕洪孟先生，男，漢族，中共黨員，1966年4月生，碩士，高級會計師。曾任山東黃金礦業股份有限公司焦家金礦財務處副處長，山東黃金礦業(萊州)有限公司精煉廠副廠長，山東黃金礦業(萊州)有限公司焦家金礦財務總監，山東黃金礦業(萊州)有限公司精煉廠財務總監，山東黃金礦業(萊州)有限公司三山島金礦財務總監，齊魯礦業事業部財務分部經理。現任山東黃金礦業股份有限公司財務部副部長、財務總監，山東黃金礦業科技有限公司財務總監。

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8月14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；獨立非執行董事為戰凱先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。