

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)

- (1) 2026年第二次臨時股東會上獲通過的決議案；**
(2) 委任執行董事、董事長及法定代表人；
及
(3) 董事委員會組成變動

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)所刊發的日期分別為2026年6月25日及2026年6月24日的2026年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告。臨時股東會已於2026年7月10日(星期五)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2026年6月24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) 2026年第二次臨時股東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會的股東正式通過，故董事會欣然宣佈臨時股東會的決議案投票表決結果如下：

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
1.00	審議及批准選舉第七屆董事會非獨立董事的議案：		
1.01	選舉王成龍為本公司第七屆董事會非獨立董事	2,462,954,444 (99.5750%)	是

臨時股東會第1項決議案採取累積投票方式以普通決議案獲通過。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為4,609,929,525股，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。

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。概無股東須於臨時股東會上放棄投票。概無任何人士於該通函中表示其擬於臨時股東會上就該決議案投反對票或放棄投票。

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2,473,466,101股股份，佔於本公告日期本公司已發行股份總數的約53.6552%。

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。除執行董事修國林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。

(2) 委任執行董事、董事長及法定代表人

董事會欣然宣佈，於臨時股東會同日召開的第七屆董事會第十四次會議(「**董事會會議**」)決議：

1. 選舉王成龍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之日止。
2. 確認王成龍先生為執行董事，任期自臨時股東會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。選舉王成龍先生擔任公司法定代表人，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之日止。

王成龍先生之履歷及根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露之其他有關資料載於該通函。於本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

(3) 董事委員會組成變動

董事會亦欣然宣佈，於臨時股東會結束後，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董事會會議審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止：

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
王成龍先生					主任委員	主任委員
徐建新先生			委員	委員		
修國林先生					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

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
 董事長
王成龍

中國，濟南，2026年7月10日

於本公告日期，執行董事為王成龍先生、徐建新先生、修國林先生、湯琦先生和劉延芬女士；及獨立非執行董事為戰凱先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。