

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年第三次臨時股東會上獲通過的決議案；
及
(2)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8月4日及2026年8月3日的2026年第三次臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告。臨時股東會已於2026年8月21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8月3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年第三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		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.	選舉高永濤為本公司第七屆董事會獨立非執行董事	2,496,240,265 (99.8228%)	3,837,647 (0.1535%)	593,849 (0.0237%)

臨時股東會第1項決議案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2,500,671,761股股份，佔於本公告日期本公司已發行股份總數的約54.2453%。

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。

(2) 董事委員會組成變動

茲提述本公司日期為2025年12月29日有關戰凱先生辭任的公告。董事會亦宣佈，隨著高永濤先生於臨時股東會上獲選舉為本公司第七屆董事會獨立非執行董事，戰凱先生辭任本公司第七屆董事會獨立非執行董事、董事會戰略委員會委員、董事會可持續發展委員會委員、董事會審計委員會委員、董事會提名委員會主任委員及董事會薪酬與考核委員會委員職務的辭職報告於同日生效。辭職後，戰凱先生不再擔任本公司任何職務。

戰凱先生辭任生效後，本公司未能符合(i)香港上市規則第3.21條有關審計委員會須至少包括三名成員之審計委員會組成要求；及(ii)香港上市規則第3.27A條有關提名委員會須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席之提名委員會組成要求。

本公司將根據香港上市規則第3.23條及第3.27條物色合適人選填補空缺，並預期於本公告日期起計三個月內委任替代人選。本公司將適時發出進一步公告。

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	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
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
高永濤先生						
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8月21日

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