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。

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)

2026年第四次臨時股東會、2026年第一次A股類別股東會及2026年第一次H股類別股東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**」)於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)所刊發的日期為2026年10月22日的2026年第四次臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告及2026年第一次H股類別股東會(「**H股類別股東會**」)通告以及本公司於上交所網站(www.sse.com.cn)所刊發的2026年第一次A股類別股東會(「**A股類別股東會**」)(統稱為「**該等會議**」)通告。

該等會議已於2026年11月12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。

於該等會議上審議的決議案詳情載於本公司日期為2026年10月22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該等會議的股東正式通過，而董事會欣然宣佈該等會議的決議案投票表決結果如下：

於該等會議提呈的決議案投票表決結果

(1) 臨時股東會的投票表決結果載列如下：

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）
特別決議案 **1.00 關於《公司以集中競價交易方式回購股份方案》的議案**			
1.01 回購股份的目的	2,406,761,365 (99.8281%)	4,034,456 (0.1673%)	109,687 (0.0046%)
1.02 擬回購股份的種類	2,406,673,715 (99.8245%)	4,119,206 (0.1709%)	112,587 (0.0046%)
1.03 回購股份的方式	2,406,698,165 (99.8255%)	4,096,756 (0.1699%)	110,587 (0.0046%)
1.04 回購股份的實施期限	2,406,684,265 (99.8249%)	4,107,256 (0.1704%)	113,987 (0.0047%)
1.05 擬回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額	2,406,686,765 (99.8250%)	4,102,756 (0.1702%)	115,987 (0.0048%)
1.06 回購股份的價格或價格區間、定價原則	2,404,342,635 (99.7278%)	6,434,406 (0.2669%)	128,467 (0.0053%)
1.07 回購股份的資金來源	2,406,690,885 (99.8252%)	4,098,836 (0.1700%)	115,787 (0.0048%)
1.08 回購股份後依法註銷或者轉讓的相關安排	2,406,694,485 (99.8253%)	4,100,536 (0.1701%)	110,487 (0.0046%)
1.09 公司防範侵害債權人利益的相關安排	2,406,699,265 (99.8255%)	4,095,156 (0.1699%)	111,087 (0.0046%)
1.10 辦理本次回購股份事宜的具體授權	2,406,696,765 (99.8254%)	4,096,356 (0.1699%)	112,387 (0.0047%)

(2) A股類別股東會的投票表決結果載列如下：

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）
特別決議案 **1.00 關於《公司以集中競價交易方式回購股份方案》的議案**			
1.01 回購股份的目的	2,218,390,229 (99.9320%)	1,422,448 (0.0640%)	85,217 (0.0040%)
1.02 擬回購股份的種類	2,218,322,329 (99.9290%)	1,487,448 (0.0670%)	88,117 (0.0040%)
1.03 回購股份的方式	2,218,327,029 (99.9292%)	1,484,748 (0.0668%)	86,117 (0.0040%)
1.04 回購股份的實施期限	2,218,313,129 (99.9286%)	1,495,248 (0.0673%)	89,517 (0.0041%)
1.05 擬回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額	2,218,315,629 (99.9287%)	1,490,748 (0.0671%)	91,517 (0.0042%)
1.06 回購股份的價格或價格區間、定價原則	2,218,299,749 (99.9280%)	1,494,148 (0.0673%)	103,997 (0.0047%)
1.07 回購股份的資金來源	2,218,319,749 (99.9289%)	1,486,828 (0.0669%)	91,317 (0.0042%)
1.08 回購股份後依法註銷或者轉讓的相關安排	2,218,323,349 (99.9290%)	1,488,528 (0.0670%)	86,017 (0.0040%)
1.09 公司防範侵害債權人利益的相關安排	2,218,328,129 (99.9292%)	1,483,148 (0.0668%)	86,617 (0.0040%)
1.10 辦理本次回購股份事宜的具體授權	2,218,325,629 (99.9291%)	1,484,348 (0.0668%)	87,917 (0.0041%)

(3) H股類別股東會的投票表決結果載列如下：

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）
特別決議案 **1.00 關於《公司以集中競價交易方式回購股份方案》的議案**			
1.01 回購股份的目的	188,364,484 (98.6197%)	2,612,013 (1.3675%)	24,518 (0.0128%)
1.02 擬回購股份的種類	188,351,734 (98.6163%)	2,618,263 (1.3709%)	24,518 (0.0128%)
1.03 回購股份的方式	188,357,984 (98.6196%)	2,612,013 (1.3676%)	24,518 (0.0128%)
1.04 回購股份的實施期限	188,357,984 (98.6196%)	2,612,013 (1.3676%)	24,518 (0.0128%)
1.05 擬回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額	188,357,984 (98.6196%)	2,612,013 (1.3676%)	24,518 (0.0128%)
1.06 回購股份的價格或價格區間、定價原則	186,029,734 (97.4006%)	4,940,263 (2.5866%)	24,518 (0.0128%)
1.07 回購股份的資金來源	188,357,984 (98.6196%)	2,612,013 (1.3676%)	24,518 (0.0128%)
1.08 回購股份後依法註銷或者轉讓的相關安排	188,357,984 (98.6196%)	2,612,013 (1.3676%)	24,518 (0.0128%)
1.09 公司防範侵害債權人利益的相關安排	188,357,984 (98.6196%)	2,612,013 (1.3676%)	24,518 (0.0128%)
1.10 辦理本次回購股份事宜的具體授權	188,357,984 (98.6196%)	2,612,013 (1.3676%)	24,518 (0.0128%)

該等會議的決議案以特別決議案獲通過。

於該等會議日期，本公司已發行股份總數為4,609,929,525股股份，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該等會議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該等會議並於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須於該等會議上放棄投票。概無任何人士於該通函中表示其擬於該等會議上就該決議案投反對票或放棄投票。

於該等會議日期：

(a) 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2,410,905,508股股份，佔於本公告日期本公司已發行股份總數的約52.2981%。

(b) 出席A股類別股東會並有權投票的股東或其受委代表所持有的A股總數為2,219,897,894股A股，佔於本公告日期本公司已發行A股總數的約61.4174%。

(c) 出席H股類別股東會並有權投票的股東或其受委代表所持有的H股總數為191,001,015股H股，佔於本公告日期本公司已發行H股總數的約19.1867%。

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及H股類別股東會上擔任點票監票人。除執行董事修國林先生、湯琦先生及獨立非執行董事高永濤先生、劉懷鏡先生因工作原因未能出席該等會議外，其餘所有董事均出席該等會議。

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11月12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；獨立非執行董事為高永濤先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。