2019年 年度报告摘要

公司代码:600547 公司简称:山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)、信永中和(香港) 会计师事务所有限公司审计确认,2019 年度母公司实现净利润中国企业会计准则、国际财务报告准则均为 2,559,803,667.01 元。

依据《公司法》和《公司章程》的规定,按照中国会计准则计算,母公司提取 10%法定盈余公积 255,980,366.70 元,加上年初未分配利润 4,048,936,862.98 元,扣除本年度支付 2018 年度现金股利 220,099,324.90 元,"三供一业" 补助转入 1,103,200.00 元,当年可供股东分配的利润为 6,133,764,038.39 元。

本次拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 3,099,611,632.00 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1 元(含税),分配金额 309,961,163.20 元,同时以资本公积转增股本向全体股东实施 10 股转增 4 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	山东黄金	600547	
H 股	香港联合交易所	山东黄金	1787	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	汤琦
办公地址	济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼
电话	0531-67710376
电子信箱	hj600547@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司的主要业务

报告期内,公司批准许可范围内的业务主要为:黄金开采、选冶、黄金矿山专用设备、建筑装饰材料(不含国家法律法规限制产品)的生产、销售。经营范围涵盖了黄金地质探矿、开采、选冶、贵金属、有色金属制品、黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售,黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售等,主要生产标准金锭和各种规格的投资金条和银锭等产品。

(二)经营模式

规模化经营模式:

公司以黄金矿产资源的开发利用为主业,采用分散采选、集中冶炼的黄金生产模式,着力发挥公司位于胶东半岛的莱州区域黄金资源的规模化优势和现代化生产水平。公司所属焦家金矿、玲珑金矿和三山岛金矿,在全国相继实现累计黄金产量过百吨,山东黄金冶炼公司精炼、交易量均位居全国同行业前列。公司通过大力提高机械化作业水平和提高企业效能,助力规模化经营,目前矿山企业的生产装备水平和机械化程度已牢牢占据国内矿业界领先地位,并且井下无轨采掘设备始终处于世界先进水平。当前,公司正稳步推进"三山岛金矿矿产资源开发利用工程"、"焦家金矿带资源带开发利用工程"等规划方案落地,致力建设成为国内首个万吨级规模的黄金生产基地。

创新驱动模式:

公司注重技术创新,所属深井采矿实验室、充填实验室和选冶实验室三个实验室建设已初具规模,部分科研成果正在或将为公司的技术创新发展起到关键支撑作用。其中,深井采矿实验室承担的国家重点研发计划项目" 海底大型金属矿床安全高效开采关键技术"正在三山岛金矿实施;矿山岩石力学数据管理与可视化系统填补了国内地下金属矿山岩石力学工作空白; 国内首个 5G 矿业工业化应用在莱西公司成功落地。公司注重改革创新,聚力转型升级。2018 年启动的"国际一流示范矿山"建设项目在三山岛金矿已见雏形,2020 年将打造成"安全、高效、智能化、生态型"的现代化矿山,以此为标准,以点带面,充分发挥示范引领作用。

绿色发展模式:

公司自觉践行绿色发展模式,积极推进绿色矿山建设。在建设过程中,努力达到矿山生产方式的规模集约化,生产工艺清洁环保化,生产设备实现节能降耗;矿产资源实现高效开发和综合利用;矿山废弃物得到综合治理、地质环境最大限度得到保护、矿山土地最大限度进行复垦;矿山与周边社区实现和谐互利共赢。确保到 2020 年末,公司所属矿山全部达到国家级绿色矿山标准,不断提升"山东黄金,生态矿业"的国际影响力。

(三)行业发展情况及山东黄金所处位置情况

当前,我国经济发展面临下行压力持续加大、内外风险挑战上升的严峻复杂局面,同时也迎来经济量的合理增长和质的稳步提升的重要历史发展机遇。

从国际看,全球贸易萎缩,世界经济增长持续放缓;从国内看,结构性、体制性、周期性问题相互交织,经济下行压力加大。全球处在国际金融危机后的深度调整期,世界大变局加速演变的特征更趋明显,全球动荡源和风险点显著增多。诸多利好因素刺激国际金价自 2018 年四季度以来持续上涨,黄金市场复苏态势良好,国际黄金矿业并购活跃度显著上升,并购金额大幅增加。当前,我国正积极推动经济高质量发展,继续实施稳健的货币政策与积极的财政政策,不断深化改革,推动更高水平的对外开放,扎实推进共建"一带一路",这些举措都为国内黄金行业发展提供了良好的发展环境。

2019 年国内生产黄金 380.23 吨,同比减少 20.89 吨,降幅 5.21% ,其中矿产金 314.369 吨,同比下降 9.13%;公司矿产金产量 40.12 吨, 同比增幅 2.03%。公司黄金产量、利润水平、企业效益均国内黄金矿业企业的领先地位。

2020 年是"全面建成小康社会"宏伟目标的实现之年、"三大攻坚战"的最后攻关之年,更是"十三五"规划的收官之年。公司将继续深挖内潜,充分挖掘现有企业产能和深化国际化运营水平为工作重点,力争公司黄金产量再上新台阶,继续保持行业领先地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年		本年比上年增减(%)	2017 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	58,155,572,825.59	53,894,756,055.52	44,945,970,153.60	7.91	51,245,665,256.96	42,116,289,694.56
营业收入	62,630,699,276.39	56,256,475,809.05	54,787,877,349.62	11.33	52,659,178,313.07	51,041,303,382.75
归属于上市公司股东的净利润	1,289,467,543.54	1,024,093,532.71	875,730,869.22	25.91	1,198,322,608.31	1,137,423,812.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,296,809,356.01	886,626,940.41	886,626,940.41	46.26	1,142,127,115.51	1,142,127,115.51
归属于上市公司股东的净资产	23,114,212,472.16	23,637,929,025.56	21,620,222,656.96	-2.22	18,277,925,540.20	16,324,338,267.66
经营活动产生的现金流量净额	4,180,080,697.02	4,151,558,242.02	2,927,165,874.05	0.69	5,115,590,952.13	3,698,679,389.11
基本每股收益(元/股)	0.42	0.38	0.32	10.53	0.46	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.38	0.32	10.53	0.46	0.44
加权平均净资产收益率(%)	5.49	5.17	4.92	增加 0.32 个百分点	6.68	7.12

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	10,850,966,546.11	20,798,851,642.16	22,823,637,126.06	8,157,243,962.06
归属于上市公司股东的净利润	355,369,436.54	253,853,741.78	337,835,534.44	342,408,830.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	354,130,443.39	250,470,083.49	329,422,133.90	362,786,695.24
经营活动产生的现金流量净额	628,625,232.14	957,195,364.61	2,101,937,354.09	492,322,746.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司之子公司 2019 年度开展了黄金租赁销售业务(从银行金融机构租赁黄金后通过上海黄金交易所销售变现)和现货黄金交易业务(通过上海黄金交易所交易系统进行场内买卖黄金赚取价差),前期披露的定期报告按照总额法确认收入,年度报告分季度营业收入按照净额法进行确认,对前期确认的收入进行了调整,此调整不对 1-9 月份及全年利润产生影响。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

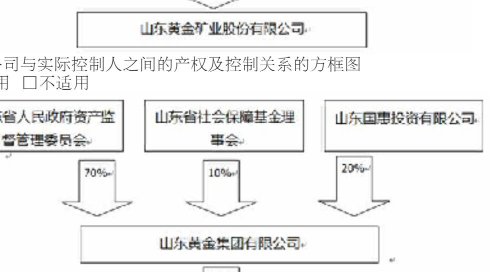
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	201,987
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	181,387

前 10 名股东持股情况							
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
(全称)					股份状态	数量	
山东黄金集团有限公司	+362,144,162	1,194,077,998	38.52	163,570,540	质押	364,000,000	国有法人
山东黄金地质矿产勘查有限公司	+39,769,806	139,194,321	4.49	139,194,321	无		国有法人
山东黄金有色矿业集团有限公司	+28,772,857	100,704,999	3.25	100,704,999	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	+22,211,199	77,739,199	2.51		无		未知
香港中央结算有限公司(A 股)	+40,211,134	52,510,164	1.69		无		境外法人
香港中央结算有限公司(H 股)	+142,729,196	499,538,186	16.12		无		未知
前海开源基金-浦发银行-前海开源定增 6 号资产管理计划	-9,966,687	42,491,354	1.37		无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	+7,345,200	25,708,200	0.83		无		未知
山东黄金集团青岛黄金有限公司	+6,421,869	22,476,541	0.73		无		未知
山东省国有资产投资控股有限公司	-3,422,295	21,927,355	0.71		无		未知
山东黄金矿业股份有限公司-第一期员工持股计划	+4,658,252	16,303,881	0.53		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质勘查有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
公司 2013 年公司债券(第二期)	13 鲁金 02	122284	2015.3.30	2020.3.30	688,762,908.24	5.30	每年付息,到期还本	上海证券交易所
公司 2019 年公开发行绿色公司债券	G19 鲁金 1	155270	2019.3.22	2022.3.22	999,267,257.70	3.85	每年付息,到期还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2019 年 4 月 1 日支付公司 2013 年公司债券(第二期)自 2018 年 3 月 30 日至 2019 年 3 月 29 日期间的利息。按照《山东黄金矿业股份有限公司关于上调"13 鲁金 02"票面利率的公告》,本期债券存续期后 2 年的票面利率为 5.30%,2019 年度付息总金额为 36,516,788.00 元(含税)。具体内容详见 2019 年 3 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东黄金矿业股份有限公司 2013 年公司债券(第二期)2019 年付息公告》(临 2019—013)

公司已于 2020 年 3 月 30 日开始支付自 2019 年 3 月 30 日至 2020 年 3 月 29 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金,并摘牌。具体内容详见 2020 年 3 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山东黄金矿业股份有限公司 2013 年公司债券(第二期)2020 年付息兑付公告》(临 2020-013)《山东黄金矿业股份有限公司 2013 年公司债券(第二期)摘牌公告》(临 2020—014)。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据联合信用评级有限公司 2019 年跟踪评级报告,我公司主体评级为 AAA,13 鲁金 02 债券信用等级为 AAA,评级展望为稳定。

根据中诚信证券评估有限公司 2019 年跟踪评级报告,我公司主体评级为 AAA,G19 鲁金 02 债券信用等级为 AAA,评级展望为稳定。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	55.61	52.84	2.77
EBITDA 全部债务比	0.17	0.17	0
利息保障倍数	3.51	3.01	16.61

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年公司矿产金产量 40.12 吨(1289.9 千盎司),同比增长 0.80 吨,增幅 2.03%。完成选矿(堆浸)处理量 2872 万吨,同比增加 88 万吨,增幅 3.17%,其中:国内选矿处理量达到 1,513 万吨,同比增加 84 万吨,增幅 5.89%;国外堆浸处理量达到 1,359 万吨,同比增加 4 万吨,增幅 0.3%。原矿品位 1.53g/t,同比下降 0.06g/t,降幅 3.75%,原矿品位下降主要原因是国外企业堆浸原矿品位较低,拉低了整体品位。国内矿山黄金选冶回收率 91.84%,同比提高 0.02 个百分点,增幅 0.01%;国外矿山黄金选冶回收率 77.27%,同比提高 4.34 个百分点,增幅 5.95%。

下表为公司 2018-2019 年度各矿山的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量情况:

项目	2018 年			2019 年		
	矿石开采量(百万吨)	矿石处理量(百万吨)	黄金产量(千盎司)	矿石开采量(百万吨)	矿石处理量(百万吨)	黄金产量(千盎司)
山东省						
三山岛金矿	3.6	3.8	224.1	3.6	4.0	232.2
焦家金矿	3.6	3.5	232.5	3.8	3.6	238.6
新城金矿	1.5	2.0	135.7	1.3	2.0	139.5
玲珑金矿	1.9	1.7	143.4	2.1	1.9	130.9
归来庄金矿	0.2	0.2	38.7	0.3	0.3	41.3
金洲金矿	0.4	0.5	36.5	0.4	0.4	26.5
青岛金矿 (3)	0.8	0.8	52.4	0.9	1.0	53.6
蓬莱金矿	0.5	0.4	25.7	0.4	0.4	44.4
沂南金矿	0.5	0.5	16.1	0.5	0.5	11.7
其他省份						
赤峰柴金矿	0.4	0.5	36.4	0.5	0.5	40.5
福建源鑫金矿	0.3	0.3	26.5	0.3	0.3	19.1
西和中宝金矿	0.2	0.2	17.9	0.2	0.2	20.9
小计(1)	13.7	14.2	986.0	14.3	15.1	1000.1
本公司应占	13.4	13.8	942.5	12.9	13.6	889.9
阿根廷						
贝拉德罗金矿(4)	15.7	13.5	278.4	16.1	13.6	274.5
总 计	29.4	27.7	1264.4	30.4	28.7	1289.9(5)

附注:

1、包含各中国境内矿山 100%的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量。

2、青岛金矿(包括鑫汇金矿和莱西金矿)

3、包括贝拉德罗金矿 50%的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量,截至 2019 年 12 月 31 日,公司拥有贝拉德罗金矿的 50%权益。

4、2019 年黄金产量总计包含矿山企业产金 1274.6 千盎司及冶炼公司冶炼产金 15.3 千盎司。

5、1 盎司等于 31.1035 克 。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)2019 年 4 月 30 日,财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对企业财务报表格式进行调整,本公司已采用上述通知编制 2019 年度财务报表。

资产负债表中将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";增加"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。

(2)财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》,在境内外同时上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施。本公司已采用上述准则编制 2019 年度财务报表。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 27 户,详见本附注九"在其他主体中的权益"。本公司本年度合并范围比上年度增加 8 户,详见本附注八"合并范围的变更"。

董事长:李国红

山东黄金矿业股份有限公司

2020 年 4 月 16 日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2020-018

山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十一次会议于 2020 年 4 月 16 日在济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。会议由董事长李国红先生主持, 公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

(一)审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《2019 年度独立非执行董事述职报告》

公司独立非执行董事向董事会提交了《2019 年度独立非执行董事述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。2019 年度独立非执行董事述职报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四)审议通过了《2019 年度财务决算报告》

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过了《2020 年度财务预算报告》

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司 2019 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报, 分别根据上海证券交易所及香港联合证券交易所上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制,其中,A 股年报包括年报全文和摘要,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报, 业绩公告将于 4 月 16 日收市后在香港交易及结算所有限公司披露网站 http://www.hkexnews.hk 披露;H 股年报全文将择期在香港交易及结算所有限公司披露网站 http://www.hkexnews.hk 披露。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(临 2020-020 号)。

独立非执行董事发表同意意见。

公司将于 2020 年 4 月 21 日召开业绩说明会。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理因公积金转增股本修改章程手续的议案》

公司 2019 年利润分配预案涉及以资本公积金转增股本。注册资本的变更将涉及《公司章程》与注册资本相关条款的修订,董事会特提请股东大会授权董事会根据利润分配实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关公司登记变更手续。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过了《2020 年度生产经营计划》

2020 年,公司确定的生产经营计划是:黄金产量不低于 39.586 吨。(该计划基于当前的经济形势、市场情况及公司经营形势制定,董事会将视未来的发展情况适时作出相应调整)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过了《关于固定资产报废的议案》

为进一步加强资产管理,优化资源配置,最大限度地发挥资产效益,公司组织所属企业对固定资产进行了全面的清查。随着公司生产规模的不断扩大,部分固定资产不能满足生产工艺的需求,现对已到服务年限或因工艺改变、技术更新等原因不能继续使用的固定资产提请报废。拟报废的固定资产原值 130,481,788.91 元,累计折旧 109,970,000.26 元,账面价值 20,511,788.65 元,预计残值 3,759,168.48 元,净损失 16,752,620.17 元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》(关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决,其他 6 名董事全部同意);

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司 2020 年度日常关联交易公告》(临 2020-021 号)

独立非执行董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临 2020-022 号)。

独立非执行董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议通过了《关于续聘 2020 年度内部控制审计师事务所的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于续聘会计师事务的公告》(临 2020-022 号)。

独立非执行董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)审议通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2019 年度内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

独立非执行董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)审议通过了《2019 年度社会责任报告》;

公司 2019 年度社会责任报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)审议通过了《关于申请银行授信的议案》;

根据生产经营的需要,公司拟向银行机构申请综合授信额度人民币 599.3 亿元整,外汇综合授信美元 3.29 亿元整,具体情况如下:

1.拟向中国工商银行股份有限公司济南历下支行申请综合授信额度人民币 30 亿元;

2.拟向中国农业银行股份有限公司济南和平支行申请综合授信额度人民币 33 亿元;

3.拟向中国银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币 36.8 亿元;

4. 拟向中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行申请综合授信额度人民币 32 亿元;

5.拟向中信银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币 50 亿元;

6.拟向交通银行股份有限公司山东省分行申请综合授信额度上限人民币 55 亿元;

7.拟向招商银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币 35 亿元;

8.拟向兴业银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币 20 亿元;

9.拟向广发银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币 27 亿元;

10.拟向山东黄金集团财务有限公司申请综合授信额度人民币 40 亿元;

11.拟向北京银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币 15 亿元;

12. 拟向上海浦发银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币 35 亿元;

13.拟向华夏银行济南分行申请综合授信额度人民币 27 亿元;

14.拟向平安银行济南分行申请综合授信额度人民币 100 亿元;

15. 拟向中国民生银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币 10 亿元;

16.拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行申请综合授信额度人民币 15 亿元;

17.拟向中国进出口银行山东省分行申请综合授信额度人民币 30 亿元;

18.拟向星展银行(DBS Bank Ltd.以及星展银行(中国)有限公司青岛分行)申请人民币综合授信额度人民币 1 亿元整,外汇综合授信额度美元 0.29 亿元整,并接受由星展银行(中国)有限公司青岛分行作为 DBS Bank Ltd.在本次信贷文件项下和与信贷文件有关事项的代理人;

19.拟向渣打银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信额度人民币 4 亿元;

20.拟向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度美元 0.5 亿元整;

21.拟向大华银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信额度人民币 3.5 亿元整和美元 1 亿元整衍生品交易额度。其中人民币综合授信额度 2.8 亿元整用于黄金租赁和流动资金贷款。

22.拟向澳新银行(包括澳新银行中国有限公司和澳新银行香港分行)申请综合授信额度不超过 1.5 亿美元等值。

上述银行授信均为信用方式,用于办理流动资金贷款、黄金租赁(含远期)、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款、法人账户透支、债券发行、债券投资基金、股权融资、外汇远期、货币掉期、贸易融资等。

公司将在上述银行授信限额内根据生产经营的需要逐笔确定融资金额及融资期限。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十七)审议通过了《关于〈公司 2019 年度承诺业绩实现情况专项审核报告〉的议案》(关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决,其他 6 名董事全部同意)

根据天圆全会计师事务所出具的《山东黄金矿业股份有限公司 2019 年度承诺业绩实现情况专项审核报告》(天圆全专审字 [2020]000147 号)(东风)、《山东黄金矿业股份有限公司 2019 年度承诺业绩实现情况专项审核报告》(天圆全专审字[2020]000155 号)(蓬莱)及《山东黄金矿业股份有限公司 2019 年度承诺业绩实现情况专项审核报告》(天圆全专审字[2020]000156 号)(新立),本次重组中,黄金集团、有色集团及黄金地勘注入的标的资产在 2019 年实现的情况如下表所示:

序号	交易对方	标的资产	2019 年承诺净利润	2019 年实际完成净利润	差异
1	黄金集团	东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债	25,388.03	25,447.28	100.23%
2	有色集团	蓬莱矿业 51%股权	9,812.34	10,316.27	105.14%
		小计	9,812.34	10,316.27	105.14%
3	黄金地勘	新立探矿权	45,336.75	46,833.80	103.30%

如上表所示,东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债 2019 年实现的矿业权口径净利润为 25,447.28 万元,高于承诺利润 25,388.03 万元,该资产的本年盈利承诺已完成。

蓬莱矿业 51%股权 2019 年实现的矿业权口径净利润为 10,316.27 万元, 高于承诺利润 9,812.34 万元,该资产的本年盈利承诺已完成。

新立探矿权 2018 年实现矿业权口径净利润 46,833.80 万元, 高于承诺利润金额 45,336.75 万元,该资产的本年盈利承诺已完成。

经审核,山东黄金重大资产重组 2019 年各个标的盈利实现情况显示,东风探矿权、采矿权及相关资产负债、归来庄公司股权、蓬莱矿业股权和新立探矿权的盈利承诺已实现。

独立非执行董事发表同意意见。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十八)审议通过了《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(临 2020-023 号)

独立非执行董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十九)审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》(关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决,其他 6 名董事全部同意)

根据天圆全会计师事务所出具的专项审核报告(天圆全专审字[2020]000151 号、天圆全专审字[2020]000150 号、天圆全专审字[2020]000152 号),本次重组中,黄金集团、有色集团和黄金地勘注入的标的资产均未减值。

独立非执行董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十)审议通过了《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限关于计提 2019 年度资产减值准备的公告》(临 2020-024 号)

独立非执行董事发表同意意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十一)审议通过了《关于山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿与山东黄金集团有限公司签署〈焦家金矿采矿权租赁协议〉的议案》(关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决,其他 6 名董事全部同意)

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于子公司租赁采矿权关联交易的公告》(临 2020-025 号)

独立非执行董事发表同意意见。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十二)审议通过了《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》(关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决,其他 6 名董事全部同意)

具体内容详见《关于山东黄金集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告》(临 2020-026 号)

独立非执行董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十三)审议通过了《关于发行 H 股一般性授权的议案》

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 19A.38 条和现行《公司章程》第一百三十八条的相关规定,为确保于适合发行任何股份的情况下具有弹性及赋予董事酌情权, 董事会将提请在 2019 年年度股东大会中以特别决议的方式,授权董事会在相关期间(见下文定义)单独或同时发行、配发及/或处理公司境外上市外资股(H 股),决定发行、配发及/或处理的条款及条件以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购股权(以下简称"H 股发行一般性授权")。董事会行使 H 股发行一般性授权,决定单独或同时发行、配发及/或处理(不论是否根据购股权或以其他方式)的 H 股数量不超过本议案获得股东大会审议通过之日公司已发行的 H 股数量的 20%。董事会行使 H 股发行一般性授权在发行 H 股时,公司无需再召集全体股东大会或类别股东大会。

依照上述条款, 为确保于适合发行任何股份的情况下具有弹性及赋予董事酌情权,董事会将提请在 2019 年年度股东大会中以特别决议的方式,授权董事会在相关期间(见下文定义)单独或同时发行、配发及/或处理公司境外上市外资股(H 股), 决定发行、配发及/或处理的条款及条件以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购股权(以下简称"H 股发行一般性授权")。董事会行使 H 股发行一般性授权,决定单独或同时发行、配发及/或处理(不论是否根据购股权或以其他方式)的 H 股数量不超过本议案获得股东大会审议通过之日公司已发行的 H 股数量的 20%。董事会行使 H 股发行一般性授权在发行 H 股时,公司无需再召集全体股东大会或类别股东大会。

上述 H 股发行一般性授权主要包括:

1、授权董事会根据市场情况,单独或同时发行、在授权期间决定发行、配售及处理 H 股及发行的条款及条件:

(1) 拟发行的股份的类别及数目;

(2) 股票的定价方式及/或发行价格(包括价格区间);

(3) 开始及结束发行的时间;

(4) 向现有股东发行的股份的类别及数目;及/或

(5) 作出、订立或授予可能需要行使上述权利的任何建议、协议或购股权。

2、董事会根据上述第 1 项所述授权决定单独或同时发行、配发及处理(不论是否根据购股权或以其他方式)的 H 股的数量合计不超过本议案获得临时股东大会审议通过之日该公司已发行的 H 股数量的 20%。

3、董事会可于相关期间内作出、订立或授予需要或可能需要于相关期间结束后行使该等权利的售股建议、协议或购股权。

4、就本议案而言,"相关期间"指本议案获得临时股东大会通过之日起至下列三者最早之日期止的期间:

(1)公司下年年度股东大会结束时;

(2)本议案经临时股东大会通过后 12 个月届满之日;

(3)股东大会通过公司特别决议案撤销或更改本议案所述授权之日。

5、授权董事会根据公司股份发行和分配的方式、种类及数量,以及公司在该等股份发行及分配完成时公司股本结构的实际情况相应增加注册资本,并适时对《公司章程》做出其认为必要的修改,以反映新的股本结构、注册资本。

6、为了及时有效地推进公司根据前述规定实施 H 股发行一般性授权,批准及授权董事会在上述 1-6 项述及的事项获得临时股东大会批准之同时并在上述相关期间内:

(1) 根据市场时机,授权董事会厘定决定发行方式、发行对象和向各发行对象发行的数量和比例、定价方式及/或发行价格(包括价格区间)、发行起止时间、上市时间、募集资金用途及其他资料等;

(2) 聘请必要的专业中介机构并签署相关协议或合同;

(3) 代表公司签署承销协议、保荐协议、上市协议及其他为实施 H 股发行一般性授权所需之文件;

(4) 根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成时公司股本结构的实际情况适时办理公司注册资本变更登记、股权登记等有关事宜;

(5) 代表公司向有关主管部门申请发行、上市相关的审批、登记、备案等手续;

(6) 决定和支付发行上市费用或申请费用;

(7) 根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成时公司股本结构的实际情况适时对《公司章程》进行相应修改并安排办理必要的登记备案手续;

(8) 办理董事会认为有关股份发行一切必要的所有其他手续及事宜,但不得违反任何使用的法律、法规、规例或《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》。

7、公司董事会仅在该等发行及其相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司上市地监管规则(不时修订的),及在获得中国证券监督管理委员会和其他相关有权部门批准的情况下方可行使权利, 公司董事会亦仅应根据临时股东大会授予董事会的权限范围内办理相关事宜。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十四)审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

为了提高公司决策效率,公司已修改《公司章程》,根据《公司法》等法律法规相关规定修改《股东大会议事规则》关于召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序相关条款:

规则条目	修改前	修改后
第七条	独立非执行董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立非执行董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告。	1/2 以上独立非执行董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立非执行董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告。
第十五条	公司召开股东大会, 应当于会议召开 45 日前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。拟出席股东大会的股东,应当于会议召开 20 日前, 将出席会议的书面回复送达公司。在计算起始期限时不应当包括召开会议当日。	召集人应在年度股东大会召开足二十(20)个营业日前以公告方式通知各股东;召开临时股东大会应当于会议召开足十(10)个营业日或者十五(15)日(以较长者为准)前以公告方式通知各股东。在计算起始期限时不应当包括召开会议当日。
第十六条	公司根据股东大会召开前 20 日时收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数 1/2 以上的,公司可以召开股东大会;达不到的,公司应当在 5 日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东, 经公告通知,公司可以召开股东大会。 临时股东大会不得决定通告未载明的事项。	临时股东大会不得决定通告未载明的事项。
第二十条第二款	前款所称公告, 应当于会议召开前 45 日至 50 日的期间内, 在国务院证券监督管理机构指定的一家或者多家报刊上刊登,一经公告,视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知。	前款所称公告,应当在国务院证券监督管理机构指定的一家或者多家报刊上刊登,一经公告,视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知。
第三十八条第一款	股东大会会议由董事会召集的,股东大会由董事长担任会议主席并主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	股东大会会议由董事会召集的,股东大会由董事长担任会议主席并主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持; 副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第七十二条	公司召开类别股东会议,应当于会议召开 45 日前发出书面通知, 将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。拟出席会议的股东,应当于会议召开 20 日前,将出席会议的书面回复送达公司。 拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数,达到在该会议上有表决权的该类别股份总数 1/2 以上的,公司可以召开类别股东会议; 达不到的,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开类别股东会议。	公司召开类别股东会议,应当参照本规则第十五条关于召开年度及临时股东大会的通知时限要求发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十五)审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规要求,为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,结合公司的实际情况,拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体修改内容如下:

规则条目	修改前	修改后
第七条	董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十六)审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规要求,为了规范公司内幕信息管理工作,结合公司实际情况,拟对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订,具体修改内容如下:

制度条目	修改前	修改后
第八条	公司要建立内幕信息知情人档案,如实、完整记录在内幕信息公开前的商议筹划、论证咨询、合同订立、行政审批等各阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节的所有内幕信息知情人名单供公司自查和相关监管机构查询。 其中,属于公司涉及并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份、股权激励的内幕信息,应在内幕信息公开披露后,及时按照附件《内幕信息知情人登记表》中的要求, 将相关内幕信息知情人名单报送中国证监会山东监管局和上海证券交易所备案。	公司要建立内幕信息知情人档案,如实、完整记录在内幕信息公开前的商议筹划、论证咨询、合同订立、行政审批等各阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节的所有内幕信息知情人名单供公司自查和相关监管机构查询。其中,发生属于公司涉及重大资产重组、高比例送转股份、导致实际控制人或第一大股东发生变更的权益变动、发行证券、要约收购、合并、分立、回购股份、股权激励的事件时,及时按照附件《内幕信息知情人登记表》中的要求, 将相关内幕信息知情人名单报送中国证监会山东监管局和上海证券交易所备案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十七)审议通过了《关于授权召开 2019 年年度股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》的有关规定,公司 2019 年年度股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会将于 2020 年 6 月 30 日前召开, 公司董事会授权董事长李国红先生确定本次股东大会的具体召开时间并发出股东大会通知和其他相关文件。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日