

山东黄金矿业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二二年七月十二日



目 录

股东大会须知.....	3
股东大会议程.....	5
《关于选举第六届董事会非执行董事的议案》	6

股东大会须知

一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定,个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。

二、根据公司《股东大会议事规则》第三十六条规定,召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。

三、根据公司《股东大会议事规则》第四十三条规定:

(一)发言股东应先举手示意,经主持人许可后,即席或到指定发言席发言。
(二)有多名股东举手发言时,由主持人指定发言者。(三)主持人根据具体情况,规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的发言期间内不得被中途打断,使股东享有充分的发言权。(四)股东违反前三款规定的发言,大会主持人可以拒绝或制止。

四、根据公司《股东大会议事规则》第四十四条规定,除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。

有下列情形之一时,主持人可以拒绝回答质询,但应向质询者说明理由:

- 1、质询与议题无关;
- 2、质询事项有待调查;
- 3、回答质询将显著损害股东共同利益;
- 4、其他重要事由。

五、根据公司《股东大会议事规则》第四十五条规定,主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会;主持人在认为必要时也可以宣布休会。



六、根据公司《股东大会议事规则》第五十八条规定，参会者应遵守股东大会议事规则的要求；主持人可以命令下列人员退场：

（一）无资格出席会议者；（二）扰乱会场秩序者；（三）衣帽不整有伤风化者；（四）携带危险物品者；（五）其他必须退场情况。

前款所述者不服从退场命令时，主持人可以派员强制其退场。



股东大会议程

一、大会安排：

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议时间：

现场会议召开时间：2022年7月12日9:30

网络投票时间：2022年7月12日 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00

(三) 会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 现场会议地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

(五) 股权登记日：2022 年 7 月 5 日

(六) 主持人：副董事长 刘钦

二、会议议程：

(一) 大会主持人宣布大会开始

(二) 宣读并审议会议议案

《关于选举第六届董事会非执行董事的议案》

(三) 股东发言、回答股东提问

(四) 推选监票、计票人

(五) 大会表决

(六) 统计表决票，宣布表决结果

(七) 宣读股东大会会议决议

(八) 律师宣读法律意见书

(九) 主持人宣布现场会议休会，与会董事及股东代表在会议决议及会议记录上签字



关于选举第六届董事会非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名李航先生为公司第六届董事会非执行董事候选人。任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。薪酬按公司2020年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司董事、董事会特别顾问、监事、高级管理人员薪酬的议案》执行，即除独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬。

上述非执行董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格，其简历详见附件。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《公司第六届董事会非执行董事候选人简历》

2022 年 7 月 12 日



附件：

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会非执行董事候选人简历

李航，男，汉族，1970 年 1 月生，在职研究生，管理学博士、经济学博士后，正高级会计师，全国会计领军人才，泰山产业领军人才，山东省服务业专业人才。曾任中国轻骑集团有限公司财务部副部长，济南轻骑摩托车股份有限公司董事、监事，巴基斯坦赛格尔—轻骑摩托车有限公司董事；山东高速集团有限公司中层副职、财务部副部长(主持工作)、财务部部长、计划财务部部长、总会计师，先后兼任山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事长，中国新金融集团有限公司董事局主席，山东渤海湾港口集团有限公司党委书记、董事长；山东高速集团有限公司（重组前）党委常委、董事；山东高速集团有限公司（重组后）党委常委、副总经理；山东高速集团有限公司党委常委、副总经理、总审计师。现任山东黄金集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

2022 年 7 月 12 日