

证券代码：600385

证券简称：*ST 金泰

公告编号：2021-029

山东金泰集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,425,642
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.4738

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次

会议由公司董事长林云先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事黄宇、独立董事冯全甫因公请假未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	41,533,386	67.6157	19,858,364	32.3291	33,892	0.0552

2.00、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例

						(%)
A 股	41,541,286	67.6286	19,884,356	32.3714	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	41,541,286	67.6286	19,884,356	32.3714	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	41,541,286	67.6286	19,884,356	32.3714	0	0.0000

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	41,460,186	67.4965	19,965,456	32.5035	0	0.0000

2.05、议案名称：发行数量及募集资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	41,541,286	67.6286	19,884,356	32.3714	0	0.0000

2.06、议案名称：认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	41,541,286	67.6286	19,884,356	32.3714	0	0.0000

2.07、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	41,541,286	67.6286	19,884,356	32.3714	0	0.0000

2.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	41,838,186	68.1119	19,587,456	31.8881	0	0.0000

2.09、议案名称：本次发行前公司滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	41,670,186	67.8384	19,755,456	32.1616	0	0.0000

2.10、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	41,670,186	67.8384	19,755,456	32.1616	0	0.0000

2.11、议案名称：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	41,670,186	67.8384	19,755,456	32.1616	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	41,670,186	67.8384	19,755,456	32.1616	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	41,670,186	67.8384	19,729,464	32.1193	25,992	0.0423

5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	41,670,186	67.8384	19,755,456	32.1616	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	41,683,486	67.8601	19,716,164	32.0976	25,992	0.0423

7、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	41,659,386	67.8208	19,766,256	32.1792	0	0.0000

8、议案名称：关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	41,670,186	67.8384	19,729,464	32.1193	25,992	0.0423

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	14,546,991	42.2396	19,858,364	57.6620	33,892	0.0984
2.01	发行股票的种类和面	14,554,891	42.2625	19,884,356	57.7375	0	0.0000

	值						
2.02	发行方式和发行时间	14,554,891	42.2625	19,884,356	57.7375	0	0.0000
2.03	发行对象	14,554,891	42.2625	19,884,356	57.7375	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	14,473,791	42.0270	19,965,456	57.9730	0	0.0000
2.05	发行数量及募集资金总额	14,554,891	42.2625	19,884,356	57.7375	0	0.0000
2.06	认购方式	14,554,891	42.2625	19,884,356	57.7375	0	0.0000
2.07	限售期	14,554,891	42.2625	19,884,356	57.7375	0	0.0000
2.08	上市地点	14,851,791	43.1246	19,587,456	56.8754	0	0.0000
2.09	本次发行前公司滚存利润安排	14,683,791	42.6368	19,755,456	57.3632	0	0.0000
2.10	决议有效期	14,683,791	42.6368	19,755,456	57.3632	0	0.0000
2.11	募集资金投向	14,683,791	42.6368	19,755,456	57.3632	0	0.0000
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	14,683,791	42.6368	19,755,456	57.3632	0	0.0000
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	14,683,791	42.6368	19,729,464	57.2877	25,992	0.0755
5	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案	14,683,791	42.6368	19,755,456	57.3632	0	0.0000
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	14,697,091	42.6754	19,716,164	57.2491	25,992	0.0755
7	关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案	14,672,991	42.6054	19,766,256	57.3946	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1、2、3、4、5、6、7、8项议案均为特别决议议案，以上议案均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东大会审议的第1、2、3、4、5、6、7、8项议案涉及关联交易事

项。关联股东北京新恒基投资管理集团有限公司系公司控股股东，所持表决权股份数量为 25743813 股；关联股东北京新恒基房地产集团有限公司系公司控股股东的控股子公司，所持表决权股份数量为 2000000 股；上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东博翰源律师事务所

律师：季猛、韩梅

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山东金泰集团股份有限公司
2021 年 5 月 6 日