

公司代码：603586

公司简称：金麒麟



山东金麒麟股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会

会议资料

2021 年 9 月

目 录

山东金麒麟股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知	3
山东金麒麟股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程	5
议案一：山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	7
议案二：山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案	10
议案三：山东金麒麟股份有限公司关于选举独立董事的议案	11
议案四：山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案	12

山东金麒麟股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会会议事规则的有关规定,特制订本须知:

一、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东或股东代表,依法享有《公司章程》规定的各项权利,认真履行法定义务,依照所持有的股份份额行使表决权;并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询,但不得侵犯其他股东的权益。

二、为能够及时统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数,请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场;参会资格未得到确认的人员,不得进入会场。

三、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、现场出席本次会议的股东或股东代表应当按照公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》要求,持相关证件于现场会议参会确认登记时间内办理登记手续。

五、与会人员应听从大会工作人员的指引,遵守会议规则,维护会议秩序。

六、股东或股东代表如要求大会发言,请提前与公司董事会办公室联系并登记,由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东或股东代表发言应在指定位置进行,公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东或股东代表问题,发言和回答时间由会议主持人掌握。

七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。

九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东或股东代表在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在落款处签名。非累积投票议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。累积投票议案表决时，请参考《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》（具体内容详见本次股东大会通知公告中的附件 2）进行投票。表决完成后，请股东或股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。

选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东或股东代表严格遵守。

山东金麒麟股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间： 2021 年 9 月 10 日 14 点 00 分

现场会议地点： 山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

网络投票时间： 自 2021 年 9 月 10 日
至 2021 年 9 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

大会主持人： 董事长孙鹏先生

会议议程：

序号	内 容
1	会议签到
2	会议开始、宣布出席会议情况
3	宣读《会议须知》
4	审议以下议案：
4-1	《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4-2	关于选举董事的议案
(1)	选举孙鹏先生为公司第四届董事会董事
(2)	选举辛彬先生为公司第四届董事会董事
(3)	选举甄明晖先生为公司第四届董事会董事
(4)	选举孙伟华女士为公司第四届董事会董事
(5)	选举孙静女士为公司第四届董事会董事
(6)	选举赵鹏先生为公司第四届董事会董事
4-3	关于选举独立董事的议案
(1)	选举魏学勤先生为公司第四届董事会独立董事
(2)	选举杜宁女士为公司第四届董事会独立董事

序号	内 容
(3)	选举朱波先生为公司第四届董事会独立董事
4-4	关于选举监事的议案
(1)	选举刘书旺先生为公司第四届监事会股东代表监事
(2)	选举葛小刚先生为公司第四届监事会股东代表监事
5	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决
6	推选两名股东代表参加计票和监票，并由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票
7	统计票数，休会 30 分钟（现场人员可在此时间段充分交流）
8	宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
9	见证律师宣读股东大会见证意见
10	与会人员在会议决议及会议记录上签字
11	宣读会议决议
12	宣布会议结束

议案一：

山东金麒麟股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，同时降低公司的财务成本，根据目前募投项目的具体情况，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行 5,250.00 万股人民币普通股股票，募集资金总额为人民币 1,121,925,000.00 元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币 1,039,840,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字 [2017]第 ZC10268 号验资报告。

（二）募集资金投资项目情况

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》披露，公司本次募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	备注
1	年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目	37,143.00	23,777.81	已结项
2	年产 600 万件高性能汽车制动盘项目	24,850.00	24,850.00	
3	企业技术中心创新能力建设项目	11,991.00	11,991.00	
4	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	已结项
5	年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目	\	13,365.19	已结项
	合计	103,984.00	103,984.00	

二、本次结项募投项目名称及募集资金存储、结余情况

本次拟结项募投项目名称：《企业技术中心创新能力建设项目》；

截止2021年8月10日，公司上述募投项目进展情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	已累计投入募集资金	专户余额(含理财)	专户余额占该项目募集资金承诺投资额比例	专户余额占募集资金净额比例
1	企业技术中心创新能力建设项目	11,991.00	10,170.08	2,588.72	21.59%	2.49%

注：专户余额包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额。

三、本次募投项目结项后募集资金节余的主要原因

“企业技术中心创新能力建设项目”的相关设备已经安装到位且达到项目预定要求，达到预定运行条件，现予以结项。募集资金节余的主要原因如下：

（一）在募投项目建设过程中，公司本着节约、合理及有效的原则，严格管控成本费用支出，加强项目的建设管理和监督，结合自身技术优势和经验，优化了研发设备采购方案并发挥集中采购优势，提高了议价能力，为公司节约了一部分成本；

（二）项目基本实施完毕，但尾款支付周期较长，尚有部分尚未支付的项目尾款；

（三）为提高闲置募集资金的使用效率，公司进行了现金管理，获得了部分理财收益。

四、节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划

鉴于“企业技术中心创新能力建设项目”基本实施完毕，部分尚未支付的项目尾款支付周期较长，为提高募集资金使用效率，同时降低公司的财务成本，公司拟将《企业技术中心创新能力建设项目》节余募集资金合计2,588.72万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充流动资金。

上述事项实施完毕后，公司将注销募集资金专户，其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》因履行完毕而终止。

五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将《企业技术中心创新能力建设项目》节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据目前募投项目的具体情况、并综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日

议案二：

山东金麒麟股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于山东金麒麟股份有限公司第三届董事会将于 2021 年 9 月 27 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司章程》的相关规定，现进行董事会换届选举。

山东金麒麟股份有限公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经第三届董事会提名，拟选举孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、孙伟华女士、孙静女士、赵鹏先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日

议案三：

山东金麒麟股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于山东金麒麟股份有限公司第三届董事会将于 2021 年 9 月 27 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司章程》的相关规定，现进行董事会换届选举。

山东金麒麟股份有限公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经第三届董事会提名，拟选举魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日

议案四：

山东金麒麟股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于山东金麒麟股份有限公司第三届监事会将于 2021 年 9 月 27 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司章程》的相关规定，现进行监事会换届选举。

山东金麒麟股份有限公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经第三届监事会提名，拟选举刘书旺先生、葛小刚先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2021 年 9 月 10 日