

证券代码：600807

证券简称：济南高新

公告编号：临 2022-097

## 济南高新发展股份有限公司

# 2022 年第五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法律责任。

### 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：2022 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1615 会议室

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,097,972
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.1303

(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，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络

投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司修订《公司章程》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	320,963,172	99.3392	2,134,800	0.6608	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议公司修订《股东大会议事规则》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	320,963,172	99.3392	2,134,800	0.6608	0	0.0000

3、议案名称：关于审议公司修订《董事会议事规则》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	320,963,172	99.3392	2,134,800	0.6608	0	0.0000

4、议案名称：关于审议公司修订《监事会议事规则》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	320,963,172	99.3392	2,134,800	0.6608	0	0.0000

5、议案名称：关于审议公司修订《独立董事工作制度》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	320,963,172	99.3392	2,134,800	0.6608	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司修订《关联交易管理办法》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	320,963,172	99.3392	2,134,800	0.6608	0	0.0000

7、议案名称：关于审议公司修订《对外担保管理办法》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	320,963,172	99.3392	2,134,800	0.6608	0	0.0000

8、议案名称：关于审议以债权对山东济高产业园投资有限公司进行股权出资的议案

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	320,963,172	99.3392	2,134,800	0.6608	0	0.0000

9、议案名称：关于审议转让子公司济南济高汉谷产业发展有限公司股权暨关联交易的议案

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	65,084,483	96.8241	2,134,800	3.1759	0	0.0000

10、议案名称：关于审议因出售子公司股权形成关联担保的议案

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	65,084,483	96.8241	2,134,800	3.1759	0	0.0000

(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 (%)
9	关于审议转让子公司济南济高汉谷产业发展有限公司股权暨关联交易的议案	19,045,803	89.9209	2,134,800	10.0791	0	0.0000
10	关于审议因出售子公司股权形成关联担保的议案	19,045,803	89.9209	2,134,800	10.0791	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过；议案9、10涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（济南）律师事务所

律师：武兰锋、于亚弟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会  
2022年12月31日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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