

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2023-042

山东金麒麟股份有限公司

2023 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：2023 年 11 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

(三) 出席会议的普通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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,054,734
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（%）	60.7258

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，会议合法、有效。

(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 9 人。其中，董事甄明晖先生、孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了股东大会，高级管理人员列席了会议。其中，副总裁王振

中先生以通讯方式参加会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

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	119,050,734	99.9966	4,000	0.0034	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 (%)
1	《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》	8,403,509	99.9524	4,000	0.0476	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东德衡（济南）律师事务所

律师：张霞、王芳芳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司

章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《山东金麒麟股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《山东德衡（济南）律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日