

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2023-026

## 山东金麒麟股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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 5 月 22 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	134,508,045
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（%）	68.6080

(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》的规定，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，董事孙伟华女士、孙静女士、杜宁女士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。

## 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 2022 年度董事会工作报告》

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	134,500,445	99.9943	7,600	0.0057	0	0.0000

2、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

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	134,500,445	99.9943	7,600	0.0057	0	0.0000

3、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

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	134,500,445	99.9943	7,600	0.0057	0	0.0000

4、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

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	134,500,445	99.9943	7,600	0.0057	0	0.0000

5、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》

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	134,500,445	99.9943	7,600	0.0057	0	0.0000

6、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的议案》

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	134,500,445	99.9943	7,600	0.0057	0	0.0000

7、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	134,500,445	99.9943	7,600	0.0057	0	0.0000

8、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》

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	134,500,445	99.9943	7,600	0.0057	0	0.0000

9、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度开展远期外汇业务的议案》

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	134,500,445	99.9943	7,600	0.0057	0	0.0000

10、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	17,414,928	99.9563	7,600	0.0437	0	0.0000

11、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案》

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	17,414,928	99.9563	7,600	0.0437	0	0.0000

12、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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	134,500,445	99.9943	7,600	0.0057	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 (%)
6	《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案》	23,853,220	99.9681	7,600	0.0319	0	0.0000
10	《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》	16,840,522	99.9548	7,600	0.0452	0	0.0000
11	《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案》	16,840,522	99.9548	7,600	0.0452	0	0.0000
12	《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》	23,853,220	99.9681	7,600	0.0319	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、议案 11 涉及关联交易，关联股东山东金麒麟投资管理有限公司、孙忠义、乐陵金凤投资管理有限公司、甄明晖对上述议案回避表决。

根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

**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：

公司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；召集人资格和出席会议人员的资格符合《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 2022 年度股东大会决议》；
- 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 2022 年度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 5 月 23 日