

山东联创产业发展集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 4 日下午 14:30 在淄博公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。

出席本次会议的股东及股东代理人共 21 名，代表有表决权股份 142,867,015 股，占公司有表决权股份总数 12.4341%。其中：出席本次会议的中小股东 19 名，代表有表决权股份为 7,201,652 股，占公司有表决权股份总数 0.6268%。

出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权股份 142,758,915 股，占公司有表决权股份总数 12.4247%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 13 名，代表有表决权股份 108,100 股，占公司有表决权股份总数 0.0094%。

本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议与表决情况

（一）审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 关于选举李洪鹏先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：选举票数 142,759,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9244%。其中，出席会议的中小股东表决结果：选举票数 7,093,657 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.5004%。

李洪鹏先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 关于选举邵秀英女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：选举票数 142,759,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9244%。其中，出席会议的中小股东表决结果：选举票数 7,093,657 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.5004%。

邵秀英女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 关于选举刘凤国先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：选举票数 142,759,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9244%。其中，出席会议的中小股东表决结果：选举票数 7,093,657 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.5004%。

刘凤国先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04 关于选举孟祥宝先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：选举票数 142,772,224 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9337%。其中，出席会议的中小股东表决结果：选举票数 7,106,861 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6838%。

孟祥宝先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，当选为公司第四届董事会非独立董事。

（二）审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 关于选举孟庆君先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：选举票数 142,759,019 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9244%。其中，出席会议的中小股东表决结果：选举票数 7,093,656 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.5004%。

孟庆君先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02 关于选举王新先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：选举票数 142,758,919 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9243%。其中，出席会议的中小股东表决结果：选举票数 7,093,556 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.4990%。

王新先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，当选为公司第四届董事会独立董事。

2.03 关于选举王乃孝先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：选举票数 142,772,122 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9336%。其中，出席会议的中小股东表决结果：选举票数 7,106,759 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6823%。

王乃孝先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，当选为公司第四届董事会独立董事。

（三）审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

3.01 关于选举李男先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：选举票数 142,767,018 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9300%。其中，出席会议的中小股东表决结果：选举票数 7,101,655 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6115%。

李男先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02 关于选举黄艳娇女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：选举票数 142,772,120 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9336%。其中，出席会议的中小股东表决结果：选举票数 7,106,757 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6823%。

黄艳娇女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

（四）审议通过了《关于董事薪酬的议案》

表决结果：同意 142,802,615 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9549%；反对 63,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 0.0444%；弃权 1,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 7,137,252 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.1058%；反对 63,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.8804%；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0139%。

（五）审议通过了《关于监事薪酬的议案》

表决结果：同意 142,802,615 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9549%；反对 63,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 0.0441%；弃权 1,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0010%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 7,137,252 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.1058%；反对 63,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.8748%；弃权 1,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0194%。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
- 2、律师姓名：王家水 郭瑞
- 3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、山东联创产业发展集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；

2、国浩律师(上海)事务所关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日