

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：2021-011

山东金晶科技股份有限公司

2021 年第一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个别及连带责任。

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：2021 年 2 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 418 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	414,696,541
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（%）	29.0247

(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。

本次会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持公司董事、监事和高级管理人员列席会议，北京市中凯律师事务所郭玉林律师见证了本次会议，符合《公司法》、《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，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书董保森出席本次会议；其他高管的列席情况：公司财务总监栾尚运、公司副总经理姚明舒、崔文传列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、**议案名称：**关于山东金晶科技股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	413,287,886	99.6603	1,408,655	0.3397	0	0.0000

- 2、**议案名称：**2.01 发行股票的种类和面值

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	413,293,886	99.6617	1,402,655	0.3383	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：2.02 发行方式和发行时间

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	413,287,886	99.6603	1,408,655	0.3397	0	0.0000

4、议案名称：2.03 发行对象

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	413,287,886	99.6603	1,408,655	0.3397	0	0.0000

5、议案名称：2.04 认购方式

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	413,287,886	99.6603	1,408,655	0.3397	0	0.0000

6、议案名称：2.05 定价基准日和发行价格

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	413,287,886	99.6603	1,408,655	0.3397	0	0.0000

7、议案名称：2.06 发行数量

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	413,287,886	99.6603	1,408,655	0.3397	0	0.0000

8、议案名称：2.07 限售期

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	413,287,886	99.6603	1,408,655	0.3397	0	0.0000

9、议案名称：2.08 上市地点

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	413,293,886	99.6617	1,402,655	0.3383	0	0.0000

10、议案名称：2.09 本次非公开发行股票前的滚存利润安排

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	411,908,186	99.3276	2,788,355	0.6724	0	0.0000

11、 议案名称：2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限

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	413,287,886	99.6603	1,408,655	0.3397	0	0.0000

12、 议案名称：2.11 募集资金用途

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	413,473,086	99.7049	1,218,455	0.2938	5,000	0.0013

13、 议案名称：3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	411,909,686	99.3279	2,786,855	0.6721	0	0.0000

14、 议案名称：4 关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	413,467,086	99.7035	1,229,455	0.2965	0	0.0000

15、 议案名称：5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	413,470,186	99.7042	1,226,355	0.2958	0	0.0000

16、 议案名称：6 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案

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	412,087,386	99.3708	2,609,155	0.6292	0	0.0000

17、 议案名称：7 关于《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》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	412,094,886	99.3726	2,596,655	0.6261	5,000	0.0013

18、 议案名称：8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

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	411,912,586	99.3286	2,783,955	0.6714	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	关于山东金晶科技股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	9,652,608	87.2649	1,408,655	12.7351	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	9,658,608	87.3192	1,402,655	12.6808	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	9,652,608	87.2649	1,408,655	12.7351	0	0.0000
2.03	发行对象	9,652,608	87.2649	1,408,655	12.7351	0	0.0000
2.04	认购方式	9,652,608	87.2649	1,408,655	12.7351	0	0.0000
2.05	定价基准日和发行价格	9,652,608	87.2649	1,408,655	12.7351	0	0.0000
2.06	发行数量	9,652,608	87.2649	1,408,655	12.7351	0	0.0000
2.07	限售期	9,652,608	87.2649	1,408,655	12.7351	0	0.0000
2.08	上市地点	9,658,608	87.3192	1,402,655	12.6808	0	0.0000
2.09	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	8,272,908	74.7917	2,788,355	25.2083	0	0.0000
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	9,652,608	87.2649	1,408,655	12.7351	0	0.0000
2.11	募集资金用途	9,837,808	88.9392	1,218,455	11.0155	5,000	0.0453
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	8,274,408	74.8052	2,786,855	25.1948	0	0.0000

4	关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	9,831,808	88.8850	1,229,455	11.1150	0	0.0000
5	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	9,834,908	88.9130	1,226,355	11.0870	0	0.0000
6	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案	8,452,108	76.4117	2,609,155	23.5883	0	0.0000
7	关于《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案	8,459,608	76.4795	2,596,655	23.4752	5,000	0.0453
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	8,277,308	74.8314	2,783,955	25.1686	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。
- 2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中凯律师事务所

律师：郭玉林

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山东金晶科技股份有限公司
2021年2月27日