

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2022-061

济南圣泉集团股份有限公司

2022年第三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11月25日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

(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	210
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	326,563,297
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（%）	41.7132

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一林先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于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	173,076,284	99.3820	1,076,216	0.6180	0	0.0000

- 2、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）

2.01 议案名称：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	173,076,284	99.3820	1,076,216	0.6180	0	0.0000

2.02 议案名称：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	173,076,284	99.3820	1,076,216	0.6180	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	173,009,884	99.3438	1,142,616	0.6562	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	173,007,884	99.3427	1,144,616	0.6573	0	0.0000

2.05 议案名称：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	173,016,884	99.3479	1,135,616	0.6521	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金数量及用途

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	173,019,684	99.3495	1,132,816	0.6505	0	0.0000

2.07 议案名称：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	173,076,284	99.3820	1,076,216	0.6180	0	0.0000

2.08 议案名称：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	173,076,284	99.3820	1,076,216	0.6180	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	173,076,284	99.3820	1,076,216	0.6180	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行股票决议的有效期

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	173,076,284	99.3820	1,076,216	0.6180	0	0.0000

3、议案名称：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	173,072,284	99.3797	1,076,216	0.6179	4,000	0.0024

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使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	325,487,081	99.6704	1,076,216	0.3296	0	0.0000

5、议案名称：关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

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	173,072,284	99.3797	1,076,216	0.6179	4,000	0.0024

6、议案名称：关于公司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	325,589,339	99.7017	973,958	0.2983	0	0.0000

7、议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、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	325,489,881	99.6712	1,073,416	0.3288	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2022年—2024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	325,529,939	99.6835	1,033,358	0.3165	0	0.0000

9、议案名称：关于公司设立募集资金专用账户的议案

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	325,592,139	99.7026	971,158	0.2974	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

10、 议案名称：关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》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	173,019,684	99.3495	1,132,816	0.6505	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	325,489,881	99.6712	1,073,416	0.3288	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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	149,491,086	99.2852	1,076,216	0.7148	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	149,491,086	99.2852	1,076,216	0.7148	0	0.0000

2.02	发行方式和发行时间	149,491,086	99.2852	1,076,216	0.7148	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	149,424,686	99.2411	1,142,616	0.7589	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	149,422,686	99.2397	1,144,616	0.7603	0	0.0000
2.05	发行数量	149,431,686	99.2457	1,135,616	0.7543	0	0.0000
2.06	募集资金数量及用途	149,434,486	99.2476	1,132,816	0.7524	0	0.0000
2.07	限售期	149,491,086	99.2852	1,076,216	0.7148	0	0.0000
2.08	上市地点	149,491,086	99.2852	1,076,216	0.7148	0	0.0000
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	149,491,086	99.2852	1,076,216	0.7148	0	0.0000
2.10	本次发行股票决议的有效期	149,491,086	99.2852	1,076,216	0.7148	0	0.0000
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	149,487,086	99.2825	1,076,216	0.7147	4,000	0.0028
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	149,491,086	99.2852	1,076,216	0.7148	0	0.0000
5	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	149,487,086	99.2825	1,076,216	0.7147	4,000	0.0028
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	149,593,344	99.3531	973,958	0.6469	0	0.0000
7	关于公司本次	149,4	99.2870	1,073	0.7130	0	0.0000

	非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	93,886		,416			
8	关于公司未来三年（2022年—2024年）股东回报规划的议案	149,533,944	99.3136	1,033,358	0.6864	0	0.0000
9	关于公司设立募集资金专用账户的议案	149,596,144	99.3550	971,158	0.6450	0	0.0000
10	关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	149,434,486	99.2476	1,132,816	0.7524	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	149,493,886	99.2870	1,073,416	0.7130	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3、议案5和议案10为关联事项，关联股东唐一林先生、唐地源先生已回避表决。

2、本次股东大会审议的议案1至议案11对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会审议的议案1至议案11均为特别决议议案，由出席会议的股东所持表决权的2/3以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李大鹏、马梦祺

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2022年11月26日