

济南圣泉集团股份有限公司  
2025 年第二次临时股东大会  
会议资料



**圣泉集团**  
**SQ GROUP**

二〇二五年五月二十二日召开

# 济南圣泉集团股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会文件目录

济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 .....	3
济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 .....	6
议案一：关于《济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 .....	8
议案二：关于《济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案 .....	9
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案 .....	10

# 济南圣泉集团股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣泉集团”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《济南圣泉集团股份有限公司股东大会会议事规则》《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东或股东授权代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东授权代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司其他股东或股东授权代表的合法权益，不得扰乱股东

大会的正常秩序。

五、要求发言的股东或股东授权代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东或股东授权代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东或股东授权代表的发言或提问。股东或股东授权代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。

六、股东或股东授权代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东或股东授权代表的发言，在股东大会进行表决时，股东或股东授权代表不再进行发言。股东或股东授权代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东或股东授权代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《圣泉集团关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

济南圣泉集团股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

# 济南圣泉集团股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2025 年 5 月 22 日下午 14:00
- 二、会议地点：公司办公楼二楼会议室（章丘区刁镇工业经济开发区）
- 三、召开方式：现场结合网络
- 四、召集人：董事会
- 五、主持人：董事长唐一林先生
- 六、会议议程：
  - （一）主持人宣布会议正式开始；
  - （二）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
  - （三）推举本次会议计票人、监票人；
  - （四）宣读会议提案：
    - 1、《关于〈济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》；
    - 2、《关于〈济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》；
    - 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划

有关事项的议案》。

（五）股东对各项议案的有关问题进行质询，公司负责人对股东质询进行解答；

（六）参加现场会议的股东审议议案并表决议案；

（七）与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

（八）宣读会议表决结果；

（九）主持人宣读 2025 年第二次临时股东大会决议；

（十）律师宣读 2025 年第二次临时股东大会法律意见书；

（十一）签署股东大会决议、会议记录等有关文件；

（十二）主持人宣布会议结束。

济南圣泉集团股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

议案一：

## 关于《济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东：

公司为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并根据公司战略发展规划，3 年实现利润翻番增长，员工收入翻番的发展目标，公司拟实施 2025 年员工持股计划并制定了《济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《圣泉集团 2025 年员工持股计划（草案）》及《圣泉集团 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

持有公司股票且为本次员工持股计划参与人的股东或与本员工持股计划有关联关系的股东回避表决。

请各位股东审议。

济南圣泉集团股份有限公司

2025 年 5 月 22 日



议案二：

## 关于《济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东：

为了规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《圣泉集团 2025 年员工持股计划管理办法》。

持有公司股票且为本次员工持股计划参与人的股东或与本员工持股计划有关联关系的股东回避表决。

请各位股东审议。

济南圣泉集团股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

议案三：

关于提请股东大会授权董事会办理  
公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案

各位股东：

为保证公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本持股计划的设立和实施；
- 2、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本持股计划；
- 3、授权董事会实施本持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 4、授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消本持股计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 5、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 6、本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会办理本持股计划所过户股票的锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；
- 8、授权董事会根据本员工持股计划及预留授予时间确定预留部分

对应的标的股票解锁安排及业绩考核等事宜；

9、授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

10、授权董事会拟定、签署与本持股计划相关的协议文件；

11、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

持有公司股票且为本次员工持股计划参与人的股东或与本员工持股计划有关联关系的股东回避表决。

请各位股东审议。

济南圣泉集团股份有限公司

2025 年 5 月 22 日