

公司代码：603586

公司简称：金麒麟



山东金麒麟股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

2025 年 10 月

目 录

山东金麒麟股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知	3
山东金麒麟股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程	5
山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	7
山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案	8

山东金麒麟股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为了维护山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保本次股东会的正常秩序和议事效率,保证会议的顺利进行,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定,特制订本须知:

一、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东或股东代表,依法享有《公司章程》规定的各项权利,认真履行法定义务,依照所持有的股份份额行使表决权;并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询,但不得侵犯其他股东的权益。

二、为能够及时统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数,请现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场;参会资格未得到确认的人员,不得进入会场。

三、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、现场出席本次会议的股东或股东代表应当按照公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》要求,持相关证件于现场会议参会确认登记时间内办理登记手续。

五、与会人员应听从会议工作人员的指引,遵守会议规则,维护会议秩序。

六、股东或股东代表如要求会议发言,请提前与公司董事会办公室联系并登记,由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东或股东代表发言应在指定位置进行,公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东或股东代表问题,发言和回答时间由会议主持人掌握。



七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。

九、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东或股东代表在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在落款处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东或股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。

选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与投票。

十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东或股东代表严格遵守。

山东金麒麟股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 14 点 00 分

现场会议地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

网络投票时间：自2025 年 10 月 29 日

至2025 年 10 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持人：孙鹏先生

会议议程：

序号	内 容
1	会议签到
2	会议开始、宣布出席会议情况
3	宣读《会议须知》
4	审议以下议案：
4-1	《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
4-2	《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》
(1)	关于修订《董事会议事规则》的议案
(2)	关于修订《股东会议事规则》的议案
(3)	关于废止《监事会议事规则》的议案
(4)	关于修订《独立董事工作制度》的议案
5	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决

序号	内 容
6	推选两名股东代表参加计票和监票，并由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票
7	统计票数，休会 30 分钟（现场人员可在此时间段充分交流）
8	宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果
9	见证律师宣读股东会见证意见
10	与会人员在会议决议及会议记录上签字
11	宣读会议决议
12	宣布会议结束

议案一：

山东金麒麟股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

以上具体内容请详见公司于 2025 年 9 月 27 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《山东金麒麟股份有限公司章程（草案）》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

议案二：

山东金麒麟股份有限公司 关于完善部分管理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，并结合修订后的《公司章程》和公司实际情况，公司完善了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》，并拟废止《监事会议事规则》，旨在提高公司规范运作水平和决策效率。

以上具体内容请详见公司于 2025 年 9 月 27 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的公告》及相关制度文本。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日