

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2025-038

山东金麒麟股份有限公司

2025年第二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)股东会召开的时间：2025 年 10 月 29 日

(二)股东会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

(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	191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,733,623
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.6023

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，会议合法、有效。

(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，其中，孙静女士以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了股东会；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《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》

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	122,622,323	99.9093	96,900	0.0789	14,400	0.0118

2.00 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》

2.01 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	122,621,523	99.9086	84,700	0.0690	27,400	0.0224

2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	122,614,023	99.9025	92,200	0.0751	27,400	0.0224

2.03 议案名称：关于废止《监事会议事规则》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	122,604,223	99.8945	89,800	0.0731	39,600	0.0324

2.04 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	122,621,123	99.9083	84,700	0.0690	27,800	0.0227

(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	《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》	12,549,504	99.1209	96,900	0.7653	14,400	0.1138
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	12,548,704	99.1145	84,700	0.6689	27,400	0.2166
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	12,541,204	99.0553	92,200	0.7282	27,400	0.2165

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，均已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

根据上述表决结果，本次股东会所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中闻律师事务所

律师：邱楚君、郭雨桐

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人与出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日