公司代码：603586　　公司简称：金麒麟

# 山东金麒麟股份有限公司

# 2026 年第二次临时股东会

# 会议资料

2026 年 11 月

# 目 录

山东金麒麟股份有限公司 2026 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 2026 年第二次临时股东会会议议程 ..... 5
议案一：山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要 ..... 7
议案二：山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿） ..... 8
议案三：山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿） ..... 9
议案四：山东金麒麟股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案 ..... 10

# 山东金麒麟股份有限公司
# 2026 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、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《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2026 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
# 2026 年第二次临时股东会会议议程

**现场会议召开时间：**2026 年 11 月 11 日　14 点 30 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2026 年 11 月 11 日

至2026 年 11 月 11 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 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》 |
| 4-2 | 《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》 |
| 4-3 | 《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 |
| 4-4 | 《公司关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》 |
| 5 | 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决 |
| 6 | 推选两名股东代表参加计票和监票，并由律师、股东代表共同负责计票、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 |

| 序号 | 内　　容 |
| --- | --- |
| 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
# 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要

各位股东及股东代表：

《山东金麒麟股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》已经公司第五届董事会2026年第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月30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2026年限制性股票与股票期权激励计划相关文件修订说明的公告》《山东金麒麟股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》《山东金麒麟股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》。

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

2026 年 11 月 11 日

**议案二：**

# 山东金麒麟股份有限公司
# 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单
# （修订稿）

各位股东及股东代表：

《山东金麒麟股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》已经公司第五届董事会2026年第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金麒麟股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》。

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

2026 年 11 月 11 日

**议案三：**

# 山东金麒麟股份有限公司
# 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）

各位股东及股东代表：

《山东金麒麟股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》已经公司第五届董事会2026年第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

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

2026 年 11 月 11 日

**议案四：**

# 山东金麒麟股份有限公司
# 关于提请股东会授权董事会办理
# 公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司本次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施股权激励计划的有关事项。

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格及股票期权的行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《激励协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；

（9）授权董事会决定本次股权激励计划的变更与终止，包括但不限于

取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司本次股权激励计划；

（10）授权董事会对公司本次股权激励计划进行管理；

（11）授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

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、本次激励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予的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第五届董事会2026年第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月20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第五届董事会2026年第六次会议决议公告》。

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

2026 年 11 月 11 日