证券代码：603586　　证券简称：金麒麟　　公告编号：2026-037

山东金麒麟股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 11 月 11 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	155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,196,127
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（%）	62.8382

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中，孙静女士以通讯方式列席会议。

2、董事会秘书列席了股东会；部分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 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》

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	122,915,227	99.8530	171,600	0.1394	9,300	0.0076

2、 议案名称：《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）》

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	122,913,927	99.8519	173,600	0.1410	8,600	0.0071

3、 议案名称：《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）》

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	122,915,927	99.8536	171,600	0.1394	8,600	0.0070

4、 议案名称：《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》

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	123,015,927	99.8537	171,600	0.1392	8,600	0.0071

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 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》	12,942,408	98.6215	171,600	1.3075	9,300	0.0710
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）》	12,941,108	98.6116	173,600	1.3228	8,600	0.0656
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）》	12,943,108	98.6268	171,600	1.3075	8,600	0.0657
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》	12,943,108	98.6268	171,600	1.3075	8,600	0.0657

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-议案 4 为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案 1-议案 3 涉及关联股东回避表决，关联股东甄明晖对上述议案回避表决。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

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：苗丁、苗梦舒

（二） 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日