

济南圣泉集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料



圣泉集团
SQ GROUP

二〇二五年三月十三日召开

济南圣泉集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会文件目录

济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程	4
议案一：济南圣泉集团股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途的议案 .	6
议案二：济南圣泉集团股份有限公司关于选举董事的议案	7
议案三：济南圣泉集团股份有限公司关于选举独立董事的议案	12
议案四：济南圣泉集团股份有限公司关于选举监事的议案	16

济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一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 2 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《圣泉集团关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 3 月 13 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、《关于变更部分募投项目资金用途的议案》；

2、《关于选举董事的议案》；

3、《关于选举独立董事的议案》；

4、《关于选举监事的议案》。

（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 年第一次临时股东大会决议；

- (十) 律师宣读 2025 年第一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。

议案一：

济南圣泉集团股份有限公司
关于变更部分募投项目资金用途的议案

各位股东：

根据目前公司的实际经营情况、中国证监会的有关要求及公司业务发展规划，公司拟对首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目进行调整，将募投项目“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目；将公司首次公开发行股票配套募集资金投资项目中的“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”及“年产 3000 吨功能糖项目”结余的募集资金及利息收入用于投资“先进材料创新基地”项目。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《圣泉集团关于变更部分募投项目资金用途的公告》。

请各位股东审议。

济南圣泉集团股份有限公司

2025 年 3 月 13 日

议案二：

济南圣泉集团股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司董事会推荐，董事会提名委员会审核通过，现提名唐一林先生、唐地源先生、江成真先生、王武宝先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），经股东大会选举后任职，任期三年。

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。未发现《公司法》第一百七十八条规定的情况，以及未有被中国证监会确定为市场禁入者且期限未满的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。上述被提名人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

请各位股东审议。

济南圣泉集团股份有限公司

2025 年 3 月 13 日

附件：公司第十届董事会非独立董事候选人简历。

附件：

唐一林简历

唐一林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，国务院特殊津贴获得者；曾任十二届全国人大代表、山东省第十三届人民代表大会代表，现任中国光彩事业促进会副会长、山东省光彩事业促进会副会长、山东省总商会专家咨询委员会副主任、山东省儒商研究会副会长；1971 年 6 月至 1985 年 7 月，历任章丘县铸管厂车间技术员、车间主任、技术厂长、厂长；1985 年 8 月至 1992 年 9 月，任章丘县助剂厂厂长；1992 年 10 月至 1993 年 11 月，任济南市圣泉化工实业总公司总经理；1993 年 12 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团董事长、总裁；2017 年 1 月至今，任圣泉集团董事长。

唐地源简历

唐地源先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历，济南大学产业教授、中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展联盟秘书长、全国工商联青年企业家委员会委员、中国民营经济国际合作商会副会长、中国铸造协会副会长、中国合成树脂协会副理事长、中国电子材料行业协会副理事长、山东省科技装备业商会会长、济南（国际）先进材料产业联盟理事长、济南市青年民营企业家商会名誉会长、济南市社会扶贫基金会副理事长。2003 年 7 月至 2004 年 12 月，任上海裕投投资管理有限公司执行董事；2004 年 12 月至 2005 年 12 月，任济南圣泉海沃斯化工有限公司副总经理兼圣泉集团证券部经理；2005 年 12 月至 2008 年 12 月，任圣泉集团董事会秘书兼资产管理部经理；2008 年 12 月至 2011 年 12 月，任圣泉集团副总裁兼董事会秘书；2011 年 12 月至 2012 年 11 月，任圣泉集团董事、副总裁兼董事会秘书；2012 年 11 月至 2015 年 6 月，任圣泉集团董事、执行总裁、董事会秘书；2015 年 7 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团董事、执行总裁；2017 年 1 月至今，任圣泉集团董事、总裁。

江成真简历

江成真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历，正高级工程师。1985 年 7 月至 2001 年 6 月，任山东省化工规划设计院工艺系主任工程师；2001 年 6 月至今，任圣泉集团董事、副总裁。

王武宝简历

王武宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，研究生学历，中国科学院化学研究所博士，副高级工程师。2005 年 7 月至 2007 年 7 月，任鲁南制药集团科研部研发工程师；2010 年 7 月至 2022 年 7 月，任职济南尚博医药股份有限公司，历任研发经理，研究所所长助理，研究所所长；2022 年 8 月至今，任济南尚博医药股份有限公司董事长兼总经理。

议案三：

济南圣泉集团股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司董事会推荐，董事会提名委员会审核通过，现提名周勇先生、葛锐先生、刘岐先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），经股东大会选举后任职，任期三年。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情况，以及未有被中国证监会确定为市场禁入者且期限未满的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。上述被提名人均具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

请各位股东审议。

济南圣泉集团股份有限公司

2025 年 3 月 13 日

附件：公司第十届董事会独立董事候选人简历。

附件：

周勇简历

周勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，研究生学历，享受国务院政府特殊津贴专家，山东省决策咨询委员会专家库专家，山东省政协应用型智库专家，山东省智库决策咨询专家—绿色低碳核心团队首席专家。2000 年取得研究员职称，2012 年取得二级研究员（教授）等级。1987.7-1991.12 在新疆社科院经济所从事经济研究工作，曾任研究室副主任。1991.12-2024.9.30 在山东省科技发展战略研究所从事软科学研究，曾任副所长（2004-2019）等，2024 年 9 月退休。2017 年至今任山东省生态文明研究中心主任，从事绿色低碳发展和生态文明研究。兼任山东科学学与科技管理研究会副会长（法人代表），中国科技指标研究会常务理事，山东省可持续发展研究会常务理事。

葛锐简历

葛锐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研究生学历，山东财经大学会计学院教授。2005 年 7 月至 2012 年 1 月，就职于山东经济学院，历任会计学院讲师、研究生部培养管理科副科长、资产评估系主任。2012 年 1 月至今，任山东财经大学会计学院副教授、教授。

刘岐简历

刘岐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕士研究生学历。1995 年 7 月至 1996 年 10 月就职于山东经济学院（现山东财经大学）工商经济系任教师，1996 年 10 月至 2003 年 5 月任职于华夏证券有限公司山东分公司投资银行部，历任业务经理、高级经理，2003 年 5 月至今任职于山东省企业托管经营股份有限公司，任研究发展部经理，2013 年 10 月至今，任山东敦和置业有限公司董事。

议案四：

济南圣泉集团股份有限公司

关于选举监事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名申宝祥先生、柏兴泽先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），经股东大会选举后任职，任期三年。

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。未发现《公司法》第一百七十八条规定的情况，以及未有被中国证监会确定为市场禁入者且期限未满的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。上述被提名人均具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

请各位股东审议。

济南圣泉集团股份有限公司

2025 年 3 月 13 日

附件：公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历。

附件：

申宝祥简历

申宝祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士研究生学历。1999 年 8 月至 2002 年 3 月，任圣泉新材料销售内勤；2002 年 3 月至 2002 年 12 月，任圣泉新材料销售管理中心主任；2003 年 1 月至 2008 年 12 月，任圣泉新材料物流部经理；2009 年 1 月至 2014 年 1 月，任圣泉集团供应部副总经理；2014 年 1 月至 2016 年 10 月，任圣泉集团质量管理部副总经理兼检测中心主任；2016 年 10 月至 2017 年 12 月，任圣泉集团职业及岗位规划小组副组长；2018 年 1 月至 2018 年 12 月，任圣泉集团预算及风险管理委员会副主任；2019 年 1 月至 2019 年 12 月，任圣泉集团风险管控办公室主任；2020 年 1 月至 2020 年 12 月，任圣泉集团企业管理部总经理；2021 年 1 月至 2024 年 12 月任圣泉集团战略采购部总经理；2025 年 1 月至今任圣泉集团合规风控部总经理；2019 年 2 月至今，任圣泉集团监事。

柏兴泽简历

柏兴泽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士研究生学历。2011 年 6 月至 2012 年 12 月，任圣泉集团宣传策划部职员；2013 年 1 月至 2014 年 12 月，任圣泉集团总裁办公室职员；2015 年 1 月至 2015 年 12 月，任圣泉集团总裁办公室宣传科副科长；2016 年 1 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团总裁办公室副主任；2017 年 1 月至今，任圣泉集团总裁办公室主任；2019 年 2 月至今，任圣泉集团监事。