

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2025-023

济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一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) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室
- (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	360
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	279,949,675
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（%）	33.0731

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一林先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更部分募投项目资金用途的议案》

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	279,130,841	99.7075	554,000	0.1978	264,834	0.0947

(二) 累积投票议案表决情况

2、《关于选举董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	唐一林先生	271,282,584	96.9040	是
2.02	唐地源先生	276,877,148	98.9024	是
2.03	江成真先生	270,603,844	96.6616	是
2.04	王武宝先生	274,599,618	98.0889	是

3、《关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	周勇先生	270,625,968	96.6695	是
3.02	葛锐先生	270,592,833	96.6576	是
3.03	刘歧先生	272,601,030	97.3750	是

4、《关于选举监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	申宝祥先生	272,768,753	97.4349	是
4.02	柏兴泽先生	270,603,641	96.6615	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于变更部分募投项目资金用途的议案》	40,882,648	98.0364	554,000	1.3284	264,834	0.6352
2.01	唐一林先生	33,034,391	79.2163				
2.02	唐地源先生	38,628,955	92.6320				
2.03	江成真先生	32,355,651	77.5887				
2.04	王武宝先生	36,351,425	87.1705				
3.01	周勇先生	32,377,775	77.6417				
3.02	葛锐先生	32,344,640	77.5623				
3.03	刘歧先生	34,352,837	82.3779				
4.01	申宝祥先生	34,520,560	82.7801				
4.02	柏兴泽先生	32,355,448	77.5882				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：孟文翔、李川

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2025年3月14日