

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2025-047

济南圣泉集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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 4 月 21 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	385
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	281,186,909
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（%）	34.5749

(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：《2024 年度董事会工作报告》

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	280,860,109	99.8837	171,800	0.0610	155,000	0.0553

2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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	280,857,509	99.8828	174,400	0.0620	155,000	0.0552

3、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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	280,824,209	99.8710	174,500	0.0620	188,200	0.0670

4、议案名称：《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》

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	275,790,474	98.0808	5,207,435	1.8519	189,000	0.0673

5、议案名称：《关于 2024 年度利润分配的预案》

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	280,899,709	99.8978	175,900	0.0625	111,300	0.0397

6、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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	280,898,609	99.8974	176,600	0.0628	111,700	0.0398

7、议案名称：《关于预计 2025 年担保额度的议案》

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	275,199,658	97.8707	5,292,235	1.8821	695,016	0.2472

8、议案名称：《关于 2025 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》

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	280,790,409	99.8589	300,400	0.1068	96,100	0.0343

9、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

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	49,794,256	99.2131	371,700	0.7405	23,200	0.0464

(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 (%)
5	《关于 2024 年度利润分配的预案》	49,901,956	99.4277	175,900	0.3504	111,300	0.2219
6	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	49,900,856	99.4255	176,600	0.3518	111,700	0.2227
7	《关于预计 2025 年担保额度的议案》	44,784,721	89.2318	5,292,235	10.5445	112,200	0.2237
9	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》	49,794,256	99.2131	371,700	0.7405	23,200	0.0464

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 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，舒伟佳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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、《股东会规则》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 4 月 22 日