

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2025-072

济南圣泉集团股份有限公司

2025年第三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 9 月 4 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	408
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,827,930
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（%）	35.3938

(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：关于取消监事会并修订《公司章程》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	262, 629, 574	91. 2453	8, 273, 452	2. 8744	16, 924, 904	5. 8803

2、关于制定、修订公司部分管理制度的议案（逐项审议）

2.01 议案名称：关于修订《济南圣泉集团股份有限公司股东大会议事规则》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	262,663,074	91.2569	25,018,982	8.6923	145,874	0.0508

2.02 议案名称：关于修订《济南圣泉集团股份有限公司董事会议事规则》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	262,663,074	91.2569	25,018,982	8.6923	145,874	0.0508

3、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件

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	286,351,646	99.4870	1,334,510	0.4636	141,774	0.0494

4、关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案

4.01、议案名称：发行证券的种类

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	286,342,846	99.4840	1,333,410	0.4632	151,674	0.0528

4.02、议案名称：发行规模

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	286,353,046	99.4875	1,333,010	0.4631	141,874	0.0494

4.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	286,352,646	99.4874	1,333,510	0.4633	141,774	0.0493

4.04、议案名称：债券期限

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	286,352,646	99.4874	1,333,510	0.4633	141,774	0.0493

4.05、议案名称：票面利率

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	286,282,668	99.4631	1,333,510	0.4633	211,752	0.0736

4.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	286,352,946	99.4875	1,333,110	0.4631	141,874	0.0494

4.07、议案名称：转股期限

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	286,352,946	99.4875	1,333,610	0.4633	141,374	0.0492

4.08、议案名称：转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式

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	286,282,968	99.4632	1,333,610	0.4633	211,352	0.0735

4.09、议案名称：转股价格向下修正条款

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	286,343,146	99.4841	1,333,610	0.4633	151,174	0.0526

4.10、议案名称：转股股数的确定方式

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	286,281,168	99.4626	1,335,410	0.4639	211,352	0.0735

4.11、议案名称：赎回条款

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	286,356,546	99.4887	1,330,010	0.4620	141,374	0.0493

4.12、议案名称：回售条款

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	286,286,568	99.4644	1,328,810	0.4616	212,552	0.0740
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

4.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

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	286,286,068	99.4643	1,329,310	0.4618	212,552	0.0739

4.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	286,284,368	99.4637	1,331,010	0.4624	212,552	0.0739

4.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	286,353,746	99.4878	1,331,610	0.4626	142,574	0.0496

4.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	286,353,646	99.4877	1,331,710	0.4626	142,574	0.0497

4.17、议案名称：本次募集资金用途

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	286,353,746	99.4878	1,331,610	0.4626	142,574	0.0496

4.18、议案名称：评级事项

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	286,283,668	99.4634	1,331,710	0.4626	212,552	0.0740

4.19、议案名称：担保事项

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	286,282,968	99.4632	1,331,810	0.4627	213,152	0.0741

4.20、议案名称：募集资金存管

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	286,283,768	99.4635	1,331,610	0.4626	212,552	0.0739
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

4.21、议案名称：本次方案的有效期

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	286,353,746	99.4878	1,331,610	0.4626	142,574	0.0496

5、议案名称：关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》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	286,350,946	99.4868	1,329,810	0.4620	147,174	0.0512

6、议案名称：关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》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	286,350,946	99.4868	1,331,010	0.4624	145,974	0.0508

7、议案名称：关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》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	286,350,746	99.4867	1,331,010	0.4624	146,174	0.0509

8、议案名称：关于《济南圣泉集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》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	287,520,056	99.8930	160,500	0.0557	147,374	0.0513

9、议案名称：关于《济南圣泉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	286,354,846	99.4882	1,325,510	0.4605	147,574	0.0513

10、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案

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	286,348,746	99.4860	1,329,910	0.4620	149,274	0.0520

11、议案名称：关于公司未来三年(2025-2027 年) 股东回报规划的议案

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	287,505,956	99.8881	154,700	0.0537	167,274	0.0582

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜议案

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	286,352,546	99.4874	1,326,810	0.4609	148,574	0.0517

(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(%)

3	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	55,353,893	97.4022	1,334,510	2.3482	141,774	0.2496
4.01	发行证券的种类	55,345,093	97.3868	1,333,410	2.3463	151,674	0.2669
4.02	发行规模	55,355,293	97.4047	1,333,010	2.3456	141,874	0.2497
4.03	票面金额和发行价格	55,354,893	97.4040	1,333,510	2.3464	141,774	0.2496
4.04	债券期限	55,354,893	97.4040	1,333,510	2.3464	141,774	0.2496
4.05	票面利率	55,284,915	97.2809	1,333,510	2.3464	211,752	0.3727
4.06	还本付息的期限和方式	55,355,193	97.4045	1,333,110	2.3457	141,874	0.2498
4.07	转股期限	55,355,193	97.4045	1,333,610	2.3466	141,374	0.2489
4.08	转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式	55,285,215	97.2814	1,333,610	2.3466	211,352	0.3720
4.09	转股价格向下修正条款	55,345,393	97.3873	1,333,610	2.3466	151,174	0.2661
4.10	转股股数的确定方式	55,283,415	97.2782	1,335,410	2.3498	211,352	0.3720
4.11	赎回条款	55,358,793	97.4109	1,330,010	2.3403	141,374	0.2488
4.12	回售条款	55,288,815	97.2877	1,328,810	2.3382	212,552	0.3741
4.13	转股年度有关股利的归属	55,288,315	97.2868	1,329,310	2.3390	212,552	0.3742
4.14	发行方式及发行对象	55,286,615	97.2839	1,331,010	2.3420	212,552	0.3741
4.15	向原股东配售的安排	55,355,993	97.4059	1,331,610	2.3431	142,574	0.2510
4.16	债券持有人会议相关事项	55,355,893	97.4058	1,331,710	2.3433	142,574	0.2509
4.17	本次募集资金用途	55,355,993	97.4059	1,331,610	2.3431	142,574	0.2510
4.18	评级事项	55,285,915	97.2826	1,331,710	2.3433	212,552	0.3741
4.19	担保事项	55,28	97.2814	1,331	2.3434	213,1	0.3752

		5,215		,810		52	
4.20	募集资金存管	55,286,015	97.2828	1,331,610	2.3431	212,552	0.3741
4.21	本次方案的有效期	55,355,993	97.4059	1,331,610	2.3431	142,574	0.2510
5	关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案	55,353,193	97.4010	1,329,810	2.3399	147,174	0.2591
6	关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案	55,353,193	97.4010	1,331,010	2.3420	145,974	0.2570
7	关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案	55,352,993	97.4007	1,331,010	2.3420	146,174	0.2573
8	关于《济南圣泉集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	56,522,303	99.4582	160,500	0.2824	147,374	0.2594
9	关于《济南圣泉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	55,357,093	97.4079	1,325,510	2.3324	147,574	0.2597
10	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案	55,350,993	97.3971	1,329,910	2.3401	149,274	0.2628

11	关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案	56,508,203	99.4334	154,700	0.2722	167,274	0.2944
12	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜议案	55,354,793	97.4038	1,326,810	2.3346	148,574	0.2616

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会审议的议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12为特别决议议案，由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。

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：窦思雨、强婧仪

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、《上市公司股东会规则》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 9 月 5 日