

济南圣泉集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料



圣泉集团
SQ GROUP

二〇二六年八月七日召开

济南圣泉集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会文件目录

济南圣泉集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知.....	3
济南圣泉集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程.....	6
议案一：济南圣泉集团股份有限公司关于向下修正“圣泉转债”转股价格的议案	8

济南圣泉集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

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，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、公司负责本次股东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、授权委托书等证件按股东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、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会决议公告。

十、本次股东会由两名股东代表与见证律师共同负责计票、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、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。本次股东会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《圣泉集团关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

济南圣泉集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

- 一、会议时间：2026 年 8 月 7 日下午 15:30
- 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、宣读《关于向下修正“圣泉转债”转股价格的议案》；
 - （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（工作人员统计现场投票结果）；
 - （八）宣读现场会议表决结果；
 - （九）主持人宣读 2026 年第一次临时股东会决议；
 - （十）律师宣读 2026 年第一次临时股东会法律意见书；

- (十一) 签署股东会决议、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

关于向下修正“圣泉转债”转股价格的议案

各位股东：

经统计，自 2026 年 7 月 2 日起至 2026 年 7 月 22 日期间，公司股票收盘价在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日低于“圣泉转债”当期转股价格（70.80 元/股）的 85%（即 60.18 元/股），已触发“圣泉转债”的转股价格向下修正条款。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的相关规定，为优化公司资本结构，提高“圣泉转债”投资价值，促进公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，并综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，公司拟向下修正“圣泉转债”转股价格，同时提请股东会授权董事会根据《圣泉集团向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“圣泉转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

本次向下修正后的“圣泉转债”转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价中的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。如本次股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“圣泉转债”的转

股价格，则本次“圣泉转债”转股价格无需调整。

请各位股东审议，持有“圣泉转债”的股东回避表决。

济南圣泉集团股份有限公司

2026 年 8 月 7 日