

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2021-008

山东金麒麟股份有限公司

2021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个别及连带责任。

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：2021年2月19日

(二)股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

(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 | 70 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,208,446 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 71.9723 |

(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。

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长孙鹏先生主持。

(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9人，出席9人，其中，董事孙伟华女士、孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了股东大会；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

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 | 142,038,446 | 99.8804 | 170,000 | 0.1196 | 0 | 0.0000 |

(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 (%) |
| 1 | 《山东金麒麟股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 | 31,283,121 | 99.4595 | 170,000 | 0.5405 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东德衡（济南）律师事务所

律师：王勇、王芳芳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、《山东金麒麟股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

2、《山东德衡（济南）律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

山东金麒麟股份有限公司

2021 年 2 月 20 日