

证券代码：600385

证券简称：ST 金泰

公告编号：2021-019

## 山东金泰集团股份有限公司

# 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：有

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 2 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅
- (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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,249,506
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（%）	37.9789

- (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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。

(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 6 人，董事黄宇因公请假未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：不通过

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	18,282,467	64.1361	10,197,951	35.7751	25,275	0.0888

2.00、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：不通过

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	18,282,467	64.1361	10,197,951	35.7751	25,275	0.0888

## 2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：不通过

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	18,282,467	64.1361	10,197,951	35.7751	25,275	0.0888

## 2.03、议案名称：发行对象

审议结果：不通过

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	18,282,467	64.1361	10,197,951	35.7751	25,275	0.0888

## 2.04、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：不通过

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	18,282,467	64.1361	10,197,951	35.7751	25,275	0.0888

A 股	18,279,667	64.1263	10,200,751	35.7849	25,275	0.0888
-----	------------	---------	------------	---------	--------	--------

2.05、议案名称：发行数量及募集资金总额

审议结果：不通过

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	18,282,467	64.1361	10,197,951	35.7751	25,275	0.0888

2.06、议案名称：认购方式

审议结果：不通过

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	18,282,467	64.1361	10,197,951	35.7751	25,275	0.0888

2.07、议案名称：限售期

审议结果：不通过

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	18,282,467	64.1361	10,197,951	35.7751	25,275	0.0888

2.08、议案名称：上市地点

审议结果：不通过

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	18,450,467	64.7255	10,029,951	35.1857	25,275	0.0888

2.09、议案名称：本次发行前公司滚存利润安排

审议结果：不通过

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	18,282,467	64.1361	10,197,951	35.7751	25,275	0.0888

2.10、议案名称：决议有效期

审议结果：不通过

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	18,282,467	64.1361	10,197,951	35.7751	25,275	0.0888

2.11、议案名称：募集资金投向

审议结果：不通过

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	18,282,467	64.1361	10,197,951	35.7751	25,275	0.0888

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果：不通过

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	18,282,467	64.1361	10,126,651	35.5250	96,575	0.3389

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：不通过

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	18,353,767	64.3863	10,126,651	35.5250	25,275	0.0887

5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案

审议结果：不通过

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	18,282,467	64.1361	10,158,551	35.6369	64,675	0.2270

6、议案名称：关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案

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	46,026,280	81.8252	10,087,251	17.9330	135,975	0.2418

7、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议

案

审议结果：不通过

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	18,282,467	64.1361	10,158,551	35.6369	64,675	0.2270

8、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 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	46,097,580	81.9519	10,087,251	17.9330	64,675	0.1151

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案

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	46,026,280	81.8252	10,158,551	18.0598	64,675	0.1150
-----	------------	---------	------------	---------	--------	--------

10、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果：不通过

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	18,283,667	64.1404	10,125,451	35.5208	96,575	0.3388

11、议案名称：关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议案

审议结果：不通过

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	18,283,667	64.1404	10,196,751	35.7709	25,275	0.0887

(二) 累积投票议案表决情况

12.00、议案名称：关于增补公司第十届董事会董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
12.01	田岩超	45,542,522	80.9651	是
12.02	万昭怡	45,573,277	81.0198	是

(三) 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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	6,732,407	39.7060	10,197,951	60.1449	25,275	0.1491
2.01	发行股票的种类和面值	6,732,407	39.7060	10,197,951	60.1449	25,275	0.1491
2.02	发行方式和发行时间	6,732,407	39.7060	10,197,951	60.1449	25,275	0.1491
2.03	发行对象	6,732,407	39.7060	10,197,951	60.1449	25,275	0.1491
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	6,729,607	39.6895	10,200,751	60.1614	25,275	0.1491
2.05	发行数量及募集资金总额	6,732,407	39.7060	10,197,951	60.1449	25,275	0.1491
2.06	认购方式	6,732,407	39.7060	10,197,951	60.1449	25,275	0.1491
2.07	限售期	6,732,407	39.7060	10,197,951	60.1449	25,275	0.1491
2.08	上市地点	6,900,407	40.6968	10,029,951	59.1540	25,275	0.1492
2.09	本次发行前公司滚存利润安排	6,732,407	39.7060	10,197,951	60.1449	25,275	0.1491
2.10	决议有效期	6,732,407	39.7060	10,197,951	60.1449	25,275	0.1491
2.11	募集资金投向	6,732,407	39.7060	10,197,951	60.1449	25,275	0.1491
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	6,732,407	39.7060	10,126,651	59.7244	96,575	0.5696
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	6,803,707	40.1265	10,126,651	59.7244	25,275	0.1491
5	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案	6,732,407	39.7060	10,158,551	59.9125	64,675	0.3815
7	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的	6,732,407	39.7060	10,158,551	59.9125	64,675	0.3815

	议案						
8	关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案	6,803,707	40.1265	10,087,251	59.4920	64,675	0.3815
10	关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案	6,733,607	39.7130	10,125,451	59.7173	96,575	0.5697
12.01	田岩超	8,248,649	43.5155				
12.02	万昭怡	8,279,404	43.6778				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案为特别决议议案；其中，第1、2、3、4、5、7、10、11项议案未获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，第6、8、9项议案获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东大会审议的第12项议案为累计投票议案，已获得审议通过；

3、本次股东大会审议的第1、2、3、4、5、7、10、11项议案涉及关联交易事项。参加本次会议的关联股东情况：关联股东北京新恒基投资管理集团有限公司系公司控股股东，所持表决权股份数量为25743813股；关联股东北京新恒基房地产集团有限公司系公司控股股东的控股子公司，所持表决权股份数量为2000000股；上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东博翰源律师事务所

律师：季猛、韩梅

2、律师见证结论意见：

公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山东金泰集团股份有限公司  
2021年4月6日