

证券代码：600807

证券简称：济南高新

公告编号：临 2024-029

济南高新发展股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1616 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	314,215,471
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（%）	36.1095

- (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，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。

(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；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议 2023 年年度董事会报告的议案

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	313,908,371	99.9022	307,100	0.0978	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议 2023 年年度监事会报告的议案

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	314,038,671	99.9437	176,800	0.0563	0	0.0000

3、议案名称：关于审议 2023 年年度财务决算报告的议案

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	313,908,371	99.9022	307,100	0.0978	0	0.0000

4、议案名称：关于审议 2023 年年度利润分配及公积金转增股本的议案

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	313,908,371	99.9022	176,800	0.0562	130,300	0.0416

5、议案名称：关于审议 2023 年度内部控制评价报告的议案

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	313,908,371	99.9022	307,100	0.0978	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司 2023 年度计提资产减值准备的议案

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	314,038,671	99.9437	176,800	0.0563	0	0.0000

7、议案名称：关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	313,908,371	99.9022	307,100	0.0978	0	0.0000

8、议案名称：关于审议公司及子公司 2024 年度申请融资、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	285,948,569	91.0039	10,136,602	3.2260	18,130,300	5.7701

9、议案名称：关于审议公司及子公司 2024 年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案

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	40,029,682	68.6182	307,100	0.5264	18,000,000	30.8554

10、议案名称：关于审议制定《济南高新发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	314,038,671	99.9437	176,800	0.0563	0	0.0000

11、 议案名称：关于审议延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案

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	40,029,682	68.6182	307,100	0.5264	18,000,000	30.8554

12、 议案名称：关于审议提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案

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	40,029,682	68.6182	176,800	0.3030	18,130,300	31.0788

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	255,878,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股	55,998,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
持股 1%以下普通股股东	2,031,200	86.8665	176,800	7.5611	130,300	5.5724
其中:市值 50 万以下普通股股东	94,200	23.4737	176,800	44.0568	130,300	32.4695
市值 50 万以上普通股股东	1,937,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
4	关于审议 2023 年年度利润分配及公积金转增股本的议案	58,029,682	99.4736	176,800	0.3030	130,300	0.2234
5	关于审议 2023 年度内部控制评价报告的议案	58,029,682	99.4736	307,100	0.5264	0	0.0000
6	关于审议公司 2023 年度计提资产减值准备的议案	58,159,982	99.6969	176,800	0.3031	0	0.0000
8	关于审议公司及子公司 2024 年度申请融资、担保额度的议案	30,069,880	51.5453	10,136,602	17.3760	18,130,300	31.0787
9	关于审议公司及子公司 2024 年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案	40,029,682	68.6182	307,100	0.5264	18,000,000	30.8554
11	关于审议延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案	40,029,682	68.6182	307,100	0.5264	18,000,000	30.8554
12	关于审议提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案	40,029,682	68.6182	176,800	0.3030	18,130,300	31.0788

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
2. 议案 11、12 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
3. 议案 4、5、6、8、9、11、12 对中小投资者进行了单独计票；
4. 议案 9、11、12 涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及一致行动人进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(济南)律师事务所

律师：李瑞、张粹娟

- 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会
2024 年 6 月 27 日