

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2019-004

山东金麒麟股份有限公司

2019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：2019年1月11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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,968,998
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（%）	71.4082

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙忠义先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。

(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，董事甄明晖授权委托董事辛彬出席会议，独立董事魏学勤授权委托独立董事朱波出席会议；

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终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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	152,166,098	99.9816	27,400	0.0180	500	0.0004

- 2、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	153,941,098	99.9818	27,400	0.0177	500	0.0005

(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终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	39,041,962	99.9285	27,400	0.0701	500	0.0014
2	《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	39,041,962	99.9285	27,400	0.0701	500	0.0014

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1、议案2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）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
- 2、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：北京市君泽君律师事务所

律师：赵世焰、李鹞阳

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《山东金麒麟股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》;
- 2、 《北京市君泽君律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司 2019 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

2019 年 1 月 11 日