



## 济南圣泉集团股份有限公司

# 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年11月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐一林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2019年11月13日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.cc>)上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 57 人，持有表决权的股份 220,004,309 股，占公司有表决权股份总数的 31.71%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》

### 1. 议案内容：

申请首次公开发行股票并上市，发行上市方案内容包括：1. 发行股票的种类；2. 上市地点；3. 发行主体；4. 发行数量；5. 发行股票面值；6. 发行对象；7. 发行价格和定价方式；8. 发行方式；9. 承销方式；10. 决议有效期。上述议案内容由股东大会逐项审议通过。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会办理济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》

### 1. 议案内容：

同意授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜，董事会在办理本次发行人民币普通股（A股）并上市有关的事宜过程中所涉及决议内容的调整事项不再另行召开股东大会；授权的有效期限自股东大会批准之日起24个月内有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数220,004,309股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

（三）审议通过《关于〈济南圣泉集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》

### 1. 议案内容：

同意制定《济南圣泉集团股份有限公司章程（草案）》。该章程（草案）将于本次公司股东大会审议通过后，公司股票在上海证券交易所上市之日起生效实施，并替代公司现行的公司章程。

### 2. 议案表决结果：

同意股数220,004,309股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司募集资金投资项目及可行性的议案》

##### 1. 议案内容：

同意《关于公司募集资金投资项目及可行性的议案》，拟定的募集资金投资项目的内容、拟投资金额；同意咨询机构编制的可行性研究报告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

#### （五）审议通过《关于〈济南圣泉集团股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

##### 1. 议案内容：

同意制定《济南圣泉集团股份有限公司募集资金管理制度（草案）》，该制度（草案）将于本次公司股东大会审议通过后，公司股票在上海证券交易所上市之日起生效实施，并替代公司现行的募集资金



管理制度。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

### （六）审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司对最近三年及一期（自 2016 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日）发生的全部关联交易进行了确认，均不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真实性，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,287,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东唐一林、唐地源、祝建勋、孟庆

文、张亚玲须回避表决

(七) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错变更》的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

(八) 审议通过《关于更正 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

同意更正《2016 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃



权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

## （九）审议通过《关于更正 2017 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

同意更正《2017 年年度报告》及其摘要。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

## （十）审议通过《关于更正 2018 年年度报告及其摘要的议案》议案

### 1. 议案内容：

同意更正《2018 年年度报告》及其摘要。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈公司申请公开发行股票并上市前滚存利润的分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

同意《公司申请公开发行股票并上市前滚存利润的分配方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈济南圣泉集团股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司为切实保障股东利益，按照中国证监会有关规定制定的《济南圣泉集团股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》。

2. 议案表决结果：

同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

(十三) 审议通过《〈关于股票上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为切实维护公司上市后广大投资者的合法权益，同意公司制定的《关于股票上市后三年内稳定公司股价的预案》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

(十四) 审议通过《〈关于填补被摊薄即期回报措施的承诺〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，同意公司就本次首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施制定的《关于填补被摊薄即期回报措施的承诺》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

(十五) 审议通过《关于公司出具申请首次公开发行上市相关承诺及约束措施的议案》

#### 1. 议案内容：

公司及公司董事、监事、高级管理人员同意签署与申请首次公开发行股票并上市相关的承诺及约束措施的文件。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

(十六) 审议通过《关于〈济南圣泉集团股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司制定的《济南圣泉集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》，该议事规则（草案）将于本次公司股东大会审议通过后，



公司股票在上海证券交易所上市之日起生效实施，并替代公司现行的董事会议事规则。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

（十七）审议通过《关于〈济南圣泉集团股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

### 1. 议案内容：

同意公司制定的《济南圣泉集团股份有限公司监事会议事规则（草案）》，该议事规则（草案）将于本次公司股东大会审议通过后，公司股票在上海证券交易所上市之日起生效实施，并替代公司现行的监事会议事规则。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

(十八) 审议通过《关于〈济南圣泉集团股份有限公司股东大会事规则（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司制定的《济南圣泉集团股份有限公司股东大会事规则（草案）》，该议事规则（草案）将于本次公司股东大会审议通过后，公司股票在上海证券交易所上市之日起生效实施，并替代公司现行的股东大会事规则。

2. 议案表决结果：

同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

(十九) 审议通过《关于〈济南圣泉集团股份有限公司关联交易管理制度（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司制定的《济南圣泉集团股份有限公司关联交易管理制度（草案）》，该制度（草案）将于本次股东大会审议通过后，公司股票在上海证券交易所上市之日起生效实施，并替代公司现行的关联交易



管理制度。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

(二十) 审议通过《关于〈济南圣泉集团股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》

### 1. 议案内容：

同意公司制定的《济南圣泉集团股份有限公司对外担保管理制度（草案）》。该制度（草案）将于本次股东大会审议通过后，公司股票在上海证券交易所上市之日起生效实施，并替代公司现行的对外担保管理制度。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

(二十一) 审议通过《关于〈济南圣泉集团股份有限公司对外投资管理制度（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司制定的《济南圣泉集团股份有限公司对外投资管理制度（草案）》，该制度（草案）将于本次股东大会审议通过后，公司股票在上海证券交易所上市之日起生效实施，并替代公司现行的对外投资管理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 220,004,309 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

(二十二) 审议通过《关于〈济南圣泉集团股份有限公司独立董事制度（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司制定的《济南圣泉集团股份有限公司独立董事制度（草案）》，该制度（草案）将于本次股东大会审议通过后，公司股票在上



海证券交易所上市之日起生效实施，并替代公司现行的独立董事制度。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东本业律师事务所
- (二) 律师姓名：滕培刚、高娜
- (三) 结论性意见

该所律师认为，股份公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及股份公司章程的规定；召集人资格合法、有效；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合法、有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

《济南圣泉集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》



济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2019年11月29日