

证券代码：400149

证券简称：金泰 5

主办券商：天风证券

山东金泰集团股份有限公司

2022 年第二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）股东大会召开的时间：2022 年 11 月 28 日。

（二）股东大会召开的地点：山东省济南市洪楼西路 29 号公司 2 楼会议室。

（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	28,677,246
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（%）	19.36

（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 9 人，出席 8 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

1.01 议案名称：选举林云先生为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
28277246	98.61	400000	1.39	0	0.00

1.02 议案名称：选举黄宇先生为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
28277246	98.61	400000	1.39	0	0.00

1.03 议案名称：选举周利女士为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
28277246	98.61	400000	1.39	0	0.00

1.04 议案名称：选举杨山林先生为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
28277246	98.61	400000	1.39	0	0.00

1.05 议案名称：选举刘学民先生为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
28277246	98.61	400000	1.39	0	0.00

2.01 议案名称：选举章琪先生为第十一届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
28277246	98.61	400000	1.39	0	0.00

2.02 议案名称：选举肖楚标先生为第十一届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
28277246	98.61	400000	1.39	0	0.00

3.00 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
28277246	98.61	400000	1.39	0	0.00

4.00 议案名称：关于聘请 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
28277246	98.61	0	0.00	400000	1.39

(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 (%)
1.01	选举林云先生为第十一届董事会董事	100	0.02	400000	99.98	0	0.00
1.02	选举黄宇先生为第十一届董事会董事	100	0.02	400000	99.98	0	0.00
1.03	选举周利女士为第十一届董事会董事	100	0.02	400000	99.98	0	0.00
1.04	选举杨山林先生为第十一届董事会董事	100	0.02	400000	99.98	0	0.00
1.05	选举刘学民先生为第十一届董事会独立董事	100	0.02	400000	99.98	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 3.00 项议案为特别决议议案，已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 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05 项议案为对中小投资者单独计票议案；

3、本次股东大会审议的全部议案为非累积投票议案，所有议案均获得审议通过；

4、本次股东大会审议的全部议案均不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况：

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东博翰源律师事务所

律师：韩梅、刘蕾

2、律师鉴证结论意见

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《非上市公众公司监督管理办法》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、山东金泰集团股份有限公司 2022 年年度第二次临时股东大会决议；

2、山东博翰源律师事务所关于山东金泰集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

