

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2023-042

济南圣泉集团股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室
- (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	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,855,353
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（%）	24.8896

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一林先生主持。

(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 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	194,007,137	99.5646	831,516	0.4267	16,700	0.0087

2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	194,007,137	99.5646	831,116	0.4265	17,100	0.0089

3、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

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	194,048,337	99.5858	806,316	0.4138	700	0.0004

4、议案名称：2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告

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	193,393,337	99.2496	1,461,316	0.7499	700	0.0005

5、议案名称：关于 2022 年度利润分配的预案

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	193,799,837	99.4583	1,055,516	0.5417	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

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	194,020,937	99.5717	831,516	0.4267	2,900	0.0016

7、议案名称：关于 2023 年公司与子公司之间相互提供担保的议案

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	193,174,537	99.1374	1,680,116	0.8622	700	0.0004

8、议案名称：关于2023年度向金融机构申请授信额度的议案

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	193,886,598	99.5028	826,316	0.4240	142,439	0.0732

(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 (%)
5	关于2022年度利润分配的预案	17,803,842	94.4032	1,055,516	5.5968	0	0.0000
6	关于续聘2023年度审计机构的议案	18,024,942	95.5755	831,516	4.4090	2,900	0.0155
7	关于2023年公司与子公司之	17,178,542	91.0876	1,680,116	8.9086	700	0.0038

	间相互提供担保的议案						
--	------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会审议的议案 7 为特别决议议案，由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王冠、李大鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日