

证券代码：873449

证券简称：盛泉养老

主办券商：西南证券

山东盛泉养老集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邱龔模
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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共 5 人，持有表决权的股份总数 59,980,340 股，占公司表决权股份总数的 99.9672%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

列席会议的高级管理人员：刘艳新、张小平

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长邱龑模先生代表董事会报告董事会 2022 年年度工作情况，报告内容包括：公司 2022 年度经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司 2022 年股东大会决议执行情况及 2023 年度公司战略规划等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,980,340 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

本议案不存在回避表决情况

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，并结合 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,980,340 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

本议案不存在回避表决情况

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，并结合 2022 年度经营情况和财务状况，对 2023 年经营情况和财务状况的预测，公司编制了《2023 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,980,340 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

本议案不存在回避表决情况

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,980,340 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

本议案不存在回避表决情况

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2022 年度财务报表》。本财务报表已经中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。

根据公司 2023 年 5 月 4 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为 22,369,414.60 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 22,369,414.60 元，其他资本公积为 0 元）。公司决定 2022 年度进行每 10 股转增 3 股的利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,980,340 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

本议案不存在回避表决情况

（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为公司更好的经营发展，预计 2023 年度公司将发生不超过 70,500,000.00 元的日常性关联交易。具体内容详见公司 2023 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东盛泉养老集团股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邱龔模、盛泉集团有限公司、威海盛礼医养健康产业股份有限公司、荣成市盛文创业服务中心(有限合伙)、荣成盛鑫大数据服务股份有限公司，回避表决的股份数量合计 59,940,340 股。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟进行资本公积转增股本，并根据权益分派结果修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司 2023 年 5 月 4 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,980,340 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（八）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席于显丽女士就 2023 年度公司经营情况、治理情况以及监事会决议执行情况等进行总结，并提出 2023 年度公司发展经营计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,980,340 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

本议案不存在回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东千佑律师事务所

（二）律师姓名：张伟、赵世卓

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及公司章程的规定；会议召集人、主持人及出席会议人员资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《山东盛泉养老集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《山东千佑律师事务所关于山东盛泉养老集团股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

山东盛泉养老集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日