

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 6 月 26 日
2. 会议召开地点：山东省济南市历城区洪楼西路 29 号公司二楼会议室
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：董事长林云先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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 35,945,446 股，占公司表决权股份总数的 24.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 288300 股，占公司表决权股份总数的 0.19%。

（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；
- 4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

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：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
35688346	99.28	257100	0.72	0	0.00

2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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（%）
35688346	99.28	257100	0.72	0	0.00

3、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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（%）
35688346	99.28	0	0.00	257100	0.72

4、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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（%）

35688346	99.28	257100	0.72	0	0.00
----------	-------	--------	------	---	------

5、议案名称：公司 2022 年年度报告及报告摘要

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 (%)
35688346	99.28	0	0.00	257100	0.72

6、议案名称：公司关于续聘 2023 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 (%)
35688346	99.28	0	0.00	257100	0.72

7、涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
4	公司 2022 年度 利润分配预案	7, 411, 200	96. 65%	257, 100	3. 35%	0	0. 00%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：山东博翰源律师事务所
- （二）律师姓名：季猛、韩梅
- （三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集、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

山东金泰集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

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年度股东大会法律意见书。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日