

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

2023 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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 8 月 21 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《关于追认 2022 年度超出预计的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年日常性关联交易预计情况及实际发生情况，公司预计为山东盛泉幸福家园经营管理有限公司提供养老服务 200 万元。2022 年 1-12 月实际为山东盛泉幸福家园经营管理有限公司提供养老服务 49,032,825.16 元。报告期内实际发生额超出预计金额 47,032,825.16 元。

公司 2022 年度为荣成盛泉幸福产业有限公司提供养老服务实际发生额为 6,792,540.50 元。其中 6,598,803.20 元已于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议进行追认并披露，现对超出部分 193,737.30 元进行补充审议。因公司相关人员疏忽，交易发生时未及时审议，现予以追加审议。

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)，回避表决的股份数量合计 59,940,340 股。

（二）审议通过《关联方资金占用及整改的议案》

1. 议案内容：

2022 年度山东盛泉养老集团股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下关联方资金占用：

关联方名称	关联方关系	2022 年度累计占用金额	2022 年度归还金额	2022 年 12 月 31 日占用余额	形成原因
-------	-------	---------------	-------------	----------------------	------

				额	
荣成盛茂生态农业股份有限公司	同一控制	1,100,000.00	---	1,100,000.00	资金拆借
荣成盛泉生态农业有限公司	同一控制	2,850,000.00	400,000.00	2,450,000.00	资金拆借
上海盛颐网络科技有限公司	同一控制	3,455,920.53	630,000.00	2,825,920.53	资金拆借
上海善忻健康管理有限公司	同一控制	273,500.00	110,000.00	163,500.00	资金拆借
荣成盛泉建设集团有限公司	同一控制	50,652.00		50,652.00	代垫费用
荣成盛泉养老服务股份有限公司	同一控制	658,459.77	516,269.42	142,190.35	代垫费用
山东盛道酒业有限公司	同一控制	46,100.00	120.00	45,980.00	代垫费用
山东盛泉幸福家园经营管理有限公司	同一控制	412,196.97	297,030.34	115,166.63	代垫费用
荣成盛泉科技园发展股份有限公司	同一控制	3,890.00		3,890.00	代垫费用
威海经济技术开发区锦宏社区养老服务中心	同一控制	47,578.00		47,578.00	代发工资
威海经济技术开发区凤林街道龙凤社区养老服务中心	同一控制	48,290.00		48,290.00	代发工资
荣成市崖头街道府新社区老年人日间照料中心	同一控制	9,633.00		9,633.00	代发工资
荣成市人和镇新兴社区老年人日间照料中心	同一控制	2,000.00		2,000.00	代发工资
荣成市人和镇向阳岭社区老年人日间照料中心	同一控制	37,550.10		37,550.10	代发工资
荣成盛泉养老服务有限公司崂山分公司	同一控制	10,504.00	228.00	10,276.00	代垫费用
荣成盛泉养老产业发展研究院有限公司	同一控制	3,720.00		3,720.00	代垫费用
荣成盛泉养生旅游开发有限公司	同一控制	219,195.87	13,283.20	205,912.67	代付工资
荣成市盛泉孝爱老年大学	同一控制	1,578.00		1,578.00	代垫费用
威海盛翔网络科技有限公司	同一控制	4,440.00		4,440.00	代垫费用
山东盛泉健康产业发展集团有限公司	同一控制	17,880.20	5,307.21	21,590.40	代垫费用

司					
山东盛泉幸福家园经营管理有限公司	同一控制	9,153,368.18		9,153,368.18	应收款逾期
合 计		18,406,456.62	1,972,238.17	16,443,235.86	

公司 2022 年度非经营性资金占用合计 9,253,088.44 元，其中向关联方提供财务资助 7,679,420.53 元、为关联方代垫费用及代发工资 1,573,667.91 元；公司期末应收山东盛泉幸福家园经营管理有限公司（以下简称“幸福家园公司”）的养老服务费 26,056,734.70 元，其中有 9,153,368.18 元逾期未收回形成经营性资金占用。

公司 2022 年度累计发生资金占用 18,406,456.62 元，占公司最近一年经审计总资产的 16.47%。2022 年度累计收回 1,972,238.17 元，期末占用余额 16,443,235.86 元。公司已向涉及占用资金的关联方催款，三个月内所有款项归还完毕。

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），回避表决的股份数量合计 59,940,340 股。

（三）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司拟向山东盛泉幸福家园经营管理有限公司提供养老服务，交易金额总计不超过人民币 5000 万元，之前已预计 1000 万元，本次新增预计 4000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日披露的《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

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龑模、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)，回避表决的股份数量合计 59,940,340 股。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告更正的议案》

1. 议案内容：

为确保年度报告信息披露的准确性，现公司对《2022 年年度报告》中需要更正的内容说明如下：

1、因追认 2022 年超出预计部分日常性关联方交易、关联方资金占用事项，年报中对“第一节 重要提示、目录和释义”、“第四节 重大事件”，“第八节 财务会计报告”中供应商部分及关联方交易、关联方资金占用部分进行修改及补充披露。

2、对年报中“第八节 财务会计报告”中财务报表附注中关联方清单、关联交易、资金拆借等存在的错误明细进行更正。

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、备查文件目录

《山东盛泉养老集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

山东盛泉养老集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日