

证券代码：600807

证券简称：济高发展

公告编号：临 2025-049

济南高新发展股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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：2025 年 8 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 1123 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	394
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	292,387,676
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（%）	33.6011

(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，公司过半数董事推举董事孙英才先生主持本次

会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。

(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，公司董事长王成东先生因工作原因请假未能出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书和高级管出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议修订《公司章程》并取消监事会的议案

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	290,694,862	99.4210	1,545,314	0.5285	147,500	0.0505

- 2、议案名称：关于审议修订《股东会议事规则》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	290,758,475	99.4427	1,341,301	0.4587	287,900	0.0986

3、议案名称：关于审议修订《董事会议事规则》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	290,773,275	99.4478	1,324,101	0.4528	290,300	0.0994

4、议案名称：关于审议修订《对外担保管理办法》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	290,648,875	99.4053	1,380,301	0.4720	358,500	0.1227

5、议案名称：关于审议修订《关联交易管理办法》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	290,708,175	99.4255	1,362,101	0.4658	317,400	0.1087

6、议案名称：关于审议修订《独立董事工作制度》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	290,641,675	99.4028	1,417,201	0.4846	328,800	0.1126

7、议案名称：关于审议修订《会计师事务所选聘制度》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	290,746,375	99.4386	1,323,201	0.4525	318,100	0.1089
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、议案名称：关于审议修订《累计投票制实施细则》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	290,714,575	99.4277	1,365,501	0.4670	307,600	0.1053

9、议案名称：关于审议全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案

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	45,603,486	96.4853	1,330,801	2.8156	330,400	0.6991

(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	关于审议修订《公	45,571,873	96.4184	1,545,314	3.2695	147,500	0.3121

	司章程》并取消监事会的议案						
9	关于审议全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案	45,603,486	96.4853	1,330,801	2.8156	330,400	0.6991

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、议案1、9对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案9涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及一致行动人进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(济南)律师事务所

律师：王琳、李瑞

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会
2025年8月19日

- 《北京大成（济南）律师事务所关于济南高新发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议