

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2025-069

济南圣泉集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年9月4日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月4日 14点00分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月4日

至2025年9月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于制定、修订公司部分管理制度的议案	√
2.01	关于修订《济南圣泉集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订<济南圣泉集团股份有限公司董事会议事规则>的议案	√
3	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
4.00	关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案	√
4.01	发行证券的种类	√
4.02	发行规模	√
4.03	票面金额和发行价格	√
4.04	债券期限	√
4.05	票面利率	√
4.06	还本付息的期限和方式	√
4.07	转股期限	√
4.08	转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式	√
4.09	转股价格向下修正条款	√
4.10	转股股数的确定方式	√
4.11	赎回条款	√
4.12	回售条款	√
4.13	转股年度有关股利的归属	√
4.14	发行方式及发行对象	√
4.15	向原股东配售的安排	√
4.16	债券持有人会议相关事项	√
4.17	本次募集资金用途	√
4.18	评级事项	√
4.19	担保事项	√
4.20	募集资金存管	√
4.21	本次方案的有效期	√
5	关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案	√
6	关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案	√
7	关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析	√

	报告》的议案	
8	关于《济南圣泉集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
9	关于《济南圣泉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
10	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案	√
11	关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于 2025 年 8 月 18 日公司召开的第十届董事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、 特别决议议案：1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过 5G 阅读、短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到推送信息后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605589	圣泉集团	2025/8/28

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记方式

1. 符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；

(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东股票账户卡、单位营业执照复印件、持股凭证；

(4) 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

2. 股东可以邮寄、传真及现场方式登记，邮寄或传真的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

（二）登记时间

2025 年 9 月 1 日-2025 年 9 月 2 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。

（三）登记地点

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

证券部

六、 其他事项

（一）请出席现场会议者最晚不迟于 2025 年 9 月 4 日下午 13:30 到会议召开地点签到。

（二）会议费用情况

本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（三）会议联系方式

联系人：巩先生

联系电话：0531-83501353

传真：0531-83443018

电子邮箱：sqzqb@shengquan.com

联系地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二楼证券部

邮政编码：250204

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

济南圣泉集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月4日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2.00	关于制定、修订公司部分管理制度的议案			
2.01	关于修订《济南圣泉集团股份有限公司股东大会会议事规则》的议案			
2.02	关于修订<济南圣泉集团股份有限公司董事会议事规则>的议案			
3	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案			
4.00	关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定			

	对象发行可转换公司债券方案》的议案			
4.01	发行证券的种类			
4.02	发行规模			
4.03	票面金额和发行价格			
4.04	债券期限			
4.05	票面利率			
4.06	还本付息的期限和方式			
4.07	转股期限			
4.08	转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式			
4.09	转股价格向下修正条款			
4.10	转股股数的确定方式			
4.11	赎回条款			
4.12	回售条款			
4.13	转股年度有关股利的归属			
4.14	发行方式及发行对象			
4.15	向原股东配售的安排			
4.16	债券持有人会议相关事项			
4.17	本次募集资金用途			
4.18	评级事项			
4.19	担保事项			
4.20	募集资金存管			
4.21	本次方案的有效期			
5	关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案			
6	关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案			

7	关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案			
8	关于《济南圣泉集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案			
9	关于《济南圣泉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
10	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案			
11	关于公司未来三年(2025-2027 年) 股东回报规划的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。