

## **2025年第二次临时股东大会会议资料**

**股票简称：金帝股份**

**股票代码：603270**

**2025年9月**

## 目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2025 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
议案一《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》.....	6
议案二《关于修订〈公司章程〉、取消监事会及废除监事会议事规则的议案》..	7
议案三《关于制定及修订部分管理制度的议案》.....	8

## 2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决

票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

## 2025 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

### 二、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 15 日 14 点 30 分

召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会议室

### 三、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 15 日至 2025 年 9 月 15 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。

### 四、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记；
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况；
- (三) 宣读股东大会会议须知；
- (四) 推举计票、监票人员；
- (五) 逐项审议各项议案：

非累积投票议案	
序号	议案名称
1	关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案
2	关于修订《公司章程》、取消监事会及废除监事会议事规则的议案
3	关于制定及修订部分管理制度的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问；
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (八) 休会（统计现场表决结果）；
- (九) 复会，宣布现场会议表决结果；
- (十) 见证律师出具股东大会见证意见；
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件；
- (十二) 宣布现场会议结束

## 2025年第二次临时股东大会会议议案

### 议案一：《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

根据公司章程、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定2025年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，也不进行公积金转增股本。截至2025年6月30日，公司总股本219,106,667股，以此计算合计拟派发现金红利10,955,333.35元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为14.43%（以合并报表归属于公司股东净利润为基础）。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》。

上述议案已经2025年8月28日公司召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年9月15日

**议案二：《关于修订〈公司章程〉、取消监事会及废除监事会议事规则的议案》****各位股东及股东代理人：**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修订，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、取消监事会及废除监事会议事规则的公告》。

上述议案已经2025年8月28日公司召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年9月15日

**议案三：《关于制定及修订部分管理制度的议案》****各位股东及股东代理人：**

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了相关管理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	审议程序
1	股东会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
2	董事会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
3	独立董事工作制度	修订	尚需提交股东大会审议
4	募集资金管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
5	对外投资管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
6	对外担保管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
7	关联交易管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
8	会计师事务所选聘制度	修订	尚需提交股东大会审议
9	股东会累积投票制实施细则	修订	尚需提交股东大会审议
10	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
11	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	尚需提交股东大会审议

上述制度的具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

上述议案已经2025年8月28日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年9月15日