

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2025-046

山东金麒麟股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

(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	181
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,810,623
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（%）	62.6416

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，会议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中，孙静女士、王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生以通讯方式出席会议；

2、董事会秘书出席了股东会；部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案》

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	122,729,823	99.9342	70,100	0.0570	10,700	0.0088

(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	《山东金麒麟股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案》	12,657,004	99.3656	70,100	0.5503	10,700	0.0841

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中闻律师事务所

律师：邱楚君、郭雨桐

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人与出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日