

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2026-016

山东金麒麟股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月24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	156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,156,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.8179

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中，董事孙静女士以通讯方式列席会议；
- 2、董事会秘书列席了股东会；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 年度董事会工作报告》

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	122,647,234	99.5865	321,500	0.2610	187,700	0.1525

2、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要》

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	122,632,234	99.5743	331,500	0.2691	192,700	0.1566

3、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

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	122,654,634	99.5925	314,100	0.2550	187,700	0.1525

4、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

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	122,654,034	99.5920	314,600	0.2554	187,800	0.1526

5、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》

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	122,528,934	99.5713	333,500	0.2710	194,000	0.1577

6、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于<董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案>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	122,532,334	99.5740	330,100	0.2682	194,000	0.1578

7、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	122,532,334	99.5740	330,100	0.2682	194,000	0.1578

8、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于 2026 年度开展远期外汇业务的议案》

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	122,644,534	99.5843	323,300	0.2625	188,600	0.1532

9、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	122,646,234	99.5857	322,000	0.2614	188,200	0.1529

(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 (%)
3	《山东金麒麟股份有限公司 2025 年度利润分配方案》	12,581,815	96.1646	314,100	2.4007	187,700	1.4347

4	《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	12,581,215	96.1600	314,600	2.4045	187,800	1.4355
6	《山东金麒麟股份有限公司关于<董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》	12,559,515	95.9942	330,100	2.5230	194,000	1.4828
7	《山东金麒麟股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	12,559,515	95.9942	330,100	2.5230	194,000	1.4828
9	《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	12,573,415	96.1004	322,000	2.4610	188,200	1.4386

(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：北京市康达律师事务所

律师：苗丁、苗梦舒

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日