

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2026-030

济南圣泉集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：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

(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	632
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	302,678,835
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（%）	35.8035

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由董事会召集，董事长唐一林先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，董事、总裁唐地源先生因工作原因委托董事长唐一林先生代为出席。
- 2、公司董事会秘书列席了本次会议；公司副总裁徐传伟先生、赵欢欢先生和袁永先生因工作原因未能列席本次会议，其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	302,216,257	99.8471	397,700	0.1313	64,878	0.0216

2、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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	302,216,657	99.8473	397,600	0.1313	64,578	0.0214

3、议案名称：《2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告》

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	297,100,136	98.1568	5,511,821	1.8210	66,878	0.0222

4、议案名称：《关于 2025 年度利润分配的预案》

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	302,211,957	99.8457	399,900	0.1321	66,978	0.0222

5、议案名称：《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	302,212,657	99.8459	399,300	0.1319	66,878	0.0222

6、议案名称：《关于预计 2026 年担保额度的议案》

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	300,205,241	99.1827	468,616	0.1548	2,004,978	0.6625
-----	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

7、议案名称：《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	300,207,441	99.1834	467,916	0.1545	2,003,478	0.6621

8、议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）及 2026 年度薪酬（津贴）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	71,163,170	96.2508	567,516	0.7675	2,204,416	2.9817

9.00 议案名称：《关于修订〈公司章程〉暨修订并制定公司部分管理制度议案》

9.01 议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	300,237,641	99.1934	437,616	0.1445	2,003,578	0.6621

9.02 议案名称：《关于修订〈董事和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	299,905,003	99.0835	569,416	0.1881	2,204,416	0.7284

9.03 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	295, 128, 120	97. 5053	5, 541, 537	1. 8308	2, 009, 178	0. 6639

9.04 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	295, 117, 581	97. 5018	5, 537, 037	1. 8293	2, 024, 217	0. 6689

9.05 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	295, 081, 681	97. 4900	5, 568, 537	1. 8397	2, 028, 617	0. 6703

9.06 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	294,913,643	97.4345	5,538,937	1.8299	2,226,255	0.7356

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	《关于 2025 年度利润分配的预案》	73,468,224	99.3685	399,900	0.5408	66,978	0.0907
5	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	73,468,924	99.3694	399,300	0.5400	66,878	0.0906
6	《关于预计 2026 年担保额度的议案》	71,461,508	96.6543	468,616	0.6338	2,004,978	2.7119
8	《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》	71,163,170	96.2508	567,516	0.7675	2,204,416	2.9817

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 4、9.01 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或者股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。本次股东大会审议的议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。关联股东已对议案 8 进行回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：舒伟佳、窦思雨

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2026年5月16日