

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2026-034

## 济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。出席本次会议的持有人共 2,360 人，代表员工持股计划份额 39,447.72 万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 94.28%。本次会议由公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任唐地源先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合相关法律法规及公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的有关规定，会议合法有效。经与会持有人审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划参与公司发行可转债原股东配售的议案》。

公司可转债发行上市工作正在加快推进。根据上海证券交易所关于可转换公司债券发行与承销业务的相关规定，原股东享有优先配售权。为坚定公司 2025 年员工持股计划持有人对公司长期发展的战略信心，同时更好地践行与股东、公司“价值共创、利益共享、风险共担”机制，同意公司 2025 年员工持股计划参与公司本次发行可转债的原股东配售，具体事宜（包括但不限于根据资金情况确定参与配售金额、提出并实施资金解决方案、出资、配售可转债、处置等）授权

管理委员会办理。

表决结果：同意 38,851.02 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 98.49%；反对 320.97 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.81%；弃权 275.73 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.70%。

**二、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划参与公司可转债配售资金解决方案的议案》。**

公司即将发行可转换债券，为切实做好公司 2025 年员工持股计划将参与公司本次发行可转债的原股东配售事宜，同意管理委员会制定的《资金解决方案》，同意在员工持股计划全额参与配售需要的总资金额度内办理外部筹资，资金到位后专项用于参与公司可转债配售，具体筹资金额根据管理委员会确定的参与配售比例及实际认购成功的可转债总额确定。本次筹资具体事项授权管理委员会根据《资金解决方案》办理。

表决结果：同意 38,830.74 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 98.44%；反对 330.07 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.84%；弃权 286.91 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.73%。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日