

公司代码：603586

公司简称：金麒麟



**山东金麒麟股份有限公司**  
**2018年第三次临时股东大会**

**会议资料**

2018年10月

## 目 录

山东金麒麟股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知.....	3
山东金麒麟股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议须知.....	5
山东金麒麟股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程.....	7
议案一：山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案....	8
议案二：山东金麒麟股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回 购公司股份相关事宜的议案.....	12

## 山东金麒麟股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知

各位股东及股东代表：

山东金麒麟股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会拟于 2018 年 10 月 31 日下午 14:00 在山东金麒麟股份有限公司总部四楼东会议室召开。

本次股东大会审议和表决议题如下：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》			
1.01	回购股份的方式和用途			
1.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.03	拟用于回购的资金总额及资金来源			
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例			
1.05	回购股份的期限			
1.06	决议有效期			
2	《山东金麒麟股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》			

上述议案已经公司于 2018 年 10 月 15 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

联系人：辛彬、张金金

电话：0534-2119967

传真：0534-6115888-9967

电子邮箱：[ad@chinabrake.com](mailto:ad@chinabrake.com)

邮政编码：253600



地 址：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

通知发出日期：2018 年 10 月 16 日

通知发出方式：上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 2018 年 10 月 16 日公告，同时该公告刊登于当日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018 年 10 月 16 日

## 山东金麒麟股份有限公司

### 2018 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定,特制订本须知:

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益,公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任,保证股东大会依法履行职权。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利,认真履行法定义务,依照所持有的股份份额行使表决权;并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询,但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引,遵守会议规则,维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言,请提前与公司董事会办公室联系并登记,由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行,公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题,发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

#### 1、现场会议参加办法:

(1) 2018 年 10 月 24 日为本次股东大会的股权登记日,凡在这一天交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。

(2) 凡符合上述条件的拟出席会议的股东需于 2018 年 10 月 29 日 16:30 前,持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董

事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

(3) 现场投票采用记名投票方式表决。非累积投票议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

(4) 表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

(5) 本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。

## 2、网络投票表决方法

(1) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(2) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(3) 同一表决权通过现场、上交所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(4) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

## 山东金麒麟股份有限公司

### 2018年第三次临时股东大会会议议程

序号	内 容	报告人	职 务
1	工作人员核实现场参会股东、股东代理人的身份，并发放会议资料和表决票	张金金	证券事务代表
2	宣布会议开始	孙忠义	董事长
3	向大会报告现场出席股东人数及所持具有表决权的股份数、介绍现场出席本次会议的其他人员	孙忠义	董事长
4	宣读《会议须知》	辛 彬	董事会秘书
5	审议《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》	辛 彬	董事会秘书
6	审议《山东金麒麟股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》	辛 彬	董事会秘书
7	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决	孙忠义	董事长
8	推选两名股东代表参加计票和监票工作，并由律师、监事代表共同负责计票、监票	辛 彬	董事会秘书
9	统计票数，休会 30 分钟（现场人员可在此时间段充分交流）		
10	宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果	辛 彬	董事会秘书
11	见证律师宣读股东大会见证意见	赵世焰	见证律师
12	与会人员会议决议及会议记录上签字		
13	宣读会议决议	辛 彬	董事会秘书
14	宣布会议结束	孙忠义	董事长

## 议案一：

# 山东金麒麟股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013 年修订）》等相关规定，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了回购股份的预案，具体内容如下：

### （一）回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，着眼于公司的长远和可持续发展，立足公司价值增长，以期更好地回报投资者的目的，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司计划以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。

### （二）回购股份的方式和用途

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，公司回购的股份将予以注销。

### （三）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币 14.00 元/股（含），具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。

前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。



#### （四）拟用于回购的资金总额及资金来源

本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 21,000 万元（含），资金来源为公司自有资金。

#### （五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票，在回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 21,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14.00 元/股的前提下，公司将按上述条件回购股份。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算，预计回购股份数量为 15,000,000 股，约占公司目前总股本的 6.96%，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。

董事会决议之日至本次回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

#### （六）回购股份的期限

1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者

在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

(3) 中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

(七) 预计回购后公司股权的变动情况

按照本次回购金额不超人民币 21,000 万元（含），回购价格上限为 14.00 元/股进行测算，回购股份数量约 15,000,000 股，假设本公司最终回购股份数量 15,000,000 股，则回购注销后公司总股本为 200,618,000 股，公司股权变动如下：

类别	本次回购实施前		本次回购实施后	
	股份数（股）	股份比例（%）	股份数（股）	股份比例（%）
有限售条件股份	115,508,886	53.57	115,508,886	57.58
无限售条件流通股份	100,109,114	46.43	85,109,114	42.42
合计	215,618,000	100.00	200,618,000	100.00

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(八) 管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析

截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 263,340.97 万元，货币资金金额 90,225.27 万元，归属于上市公司股东的净资产为 207,389.86 万元，资产负债率 21.16%。假设本次最高回购资金上限 21,000 万元（含）全部使用完毕，按 2018 年 6 月 30 日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的 7.97%，约占归属于上市公司股东的净资产的 10.13%。

根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司认为使用不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 21,000 万元（含）实施股份回购，不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，在可预期的回购价格区间内，公司股权分布情况符合公司上市的条件，不会影响公司的上市地位。

(九) 本次决议有效期

本次以集中竞价方式回购股份的决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

(十) 回购方案的不确定性风险

1、本次回购预案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险；

2、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法实施的风险；

3、回购股份的所需资金存在未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

4、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

5、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018年10月31日

## 议案二：

### 山东金麒麟股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理 回购公司股份相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了配合做好山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关事项，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

5、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

6、授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；

7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；

8、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018年10月31日