

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2019-082

## 山东金麒麟股份有限公司

### 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

#### 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)股东大会召开的时间：2019 年 12 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,259,905
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（%）	73.3200

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长孙忠义先生主持。

(五)公司董事、监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，其中董事孙鹏因出差委托董事孙忠义参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了股东大会；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 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

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	146,244,405	99.9894	0	0.0000	15,500	0.0106

#### 2、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》

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	146,244,405	99.9894	0	0.0000	15,500	0.0106

#### 3、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

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	146,244,405	99.9894	15,500	0.0106	0	0.0000

4、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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	146,244,405	99.9894	0	0.0000	15,500	0.0106

(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 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》	33,120,269	99.9532	0	0.0000	15,500	0.0468
2	《山东金麒麟股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》	33,120,269	99.9532	0	0.0000	15,500	0.0468
3	《山东金麒麟股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	33,120,269	99.9532	15,500	0.0468	0	0.0000
4	《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	33,120,269	99.9532	0	0.0000	15,500	0.0468

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-4为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东德衡（济南）律师事务所

律师：岳勃、杨帆

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次独立董事征集投票权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 《山东金麒麟股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；

2、 《山东德衡（济南）律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

山东金麒麟股份有限公司

2019 年 12 月 24 日