

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2020-023

山东金麒麟股份有限公司

2020年第一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：2020年02月21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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,967,505
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（%）	67.1605

(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，董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式出席会议；
- 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关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

2、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的利润分配

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	135,967,505	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金存管

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

3、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

4、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

5、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

6、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

7、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

8、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》

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	135,967,505	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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	135,960,705	99.9949	6,800	0.0051	0	0.0000

(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关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
2.02	发行规模	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
2.04	债券期限	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
2.05	债券利率	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
2.07	转股期限	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
2.11	赎回条款	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
2.12	回售条款	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
2.13	转股后的利润分配	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	22,243,369	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金存管	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000

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 (%)
2.19	担保事项	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
3	《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的议案》	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
4	《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
5	《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
6	《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
7	《山东金麒麟股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000
8	《山东金麒麟股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》	22,243,369	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	22,236,569	99.9694	6,800	0.0306	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1-9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：王勇、王芳芳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 《山东金麒麟股份有限公司 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

山东金麒麟股份有限公司

2020 年 2 月 22 日