证券代码：603586　　证券简称：金麒麟　　公告编号：2020-056

山东金麒麟股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告

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 05 月 22 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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,927,396
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（%）	71.0201

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。

(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 8 人，出席 8 人；

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；全体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	140,873,605	99.9618	53,791	0.0382	0	0.0000

2、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

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	140,873,605	99.9618	53,791	0.0382	0	0.0000

3、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

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	140,873,605	99.9618	53,791	0.0382	0	0.0000

4、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》

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	140,873,605	99.9618	53,791	0.0382	0	0.0000

5、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》

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	140,873,605	99.9618	53,791	0.0382	0	0.0000

6、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

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	140,873,905	99.9620	53,491	0.0380	0	0.0000

7、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	140,873,605	99.9618	53,791	0.0382	0	0.0000

8、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2019 年度监事薪酬的议案》

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	140,873,605	99.9618	53,791	0.0382	0	0.0000

9、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于 2020 年度开展远期外汇业务的议案》

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	140,873,605	99.9618	53,791	0.0382	0	0.0000

10、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

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	140,873,605	99.9618	53,791	0.0382	0	0.0000

11、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》

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	140,873,605	99.9618	53,791	0.0382	0	0.0000

12、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于修订<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	140,873,605	99.9618	53,791	0.0382	0	0.0000

13、 议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2020 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	140,873,605	99.9618	53,791	0.0382	0	0.0000

14、 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	140,873,605	99.9618	53,791	0.0382	0	0.0000

15、 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（修订稿）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	140,873,605	99.9618	53,791	0.0382	0	0.0000

16、 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	140,873,605	99.9618	53,791	0.0382	0	0.0000

17、 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（修订稿）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	140,873,605	99.9618	53,791	0.0382	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（%）
6	《山东金麒麟股份有限公司 2019 年度利润分配方案》	28,939,769	99.8155	53,491	0.1845	0	0.0000
10	《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》	28,939,469	99.8144	53,791	0.1856	0	0.0000
11	《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》	28,939,469	99.8144	53,791	0.1856	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（%）
12	《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》	28,939,469	99.8144	53,791	0.1856	0	0.0000
14	《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》	28,939,469	99.8144	53,791	0.1856	0	0.0000
15	《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（修订稿）的议案》	28,939,469	99.8144	53,791	0.1856	0	0.0000
16	《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》	28,939,469	99.8144	53,791	0.1856	0	0.0000
17	《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（修订稿）的议案》	28,939,469	99.8144	53,791	0.1856	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案12、议案14、议案15、议案16、议案17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。

2、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：

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；召集人资格和出席会议人员的资格符合《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 2019 年度股东大会决议》；

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 年度股东大会的法律意见书》。

山东金麒麟股份有限公司

2020 年 5 月 23 日