证券代码：600807　　证券简称：济南高新　　公告编号：临 2022-059

济南高新发展股份有限公司

2022 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：2022 年 6 月 27 日

（二）　股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1615 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,470,505
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（%）	8.3282

（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。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交

易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。

(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 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议本次重大资产重组符合相关法律法规之规定的议案

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	70,504,705	97.2874	1,965,800	2.7126	0	0.0000

2、 议案名称：关于审议公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

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	70,448,105	97.2093	2,022,400	2.7907	0	0.0000

3、关于审议公司重大资产出售暨关联交易方案的议案

3.01 议案名称：交易对方

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	70,504,705	97.2874	1,965,800	2.7126	0	0.0000

3.02 议案名称：标的资产

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	70,504,705	97.2874	1,965,800	2.7126	0	0.0000

3.03 议案名称：交易方式

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	70,448,105	97.2093	2,022,400	2.7907	0	0.0000

3.04 议案名称：标的资产的定价依据及交易对价

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	70,448,105	97.2093	2,022,400	2.7907	0	0.0000

3.05 议案名称：本次交易支付方式及支付安排

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	70,448,105	97.2093	2,005,800	2.7677	16,600	0.0230

3.06 议案名称：交易税费安排

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	70,589,405	97.4043	1,864,500	2.5727	16,600	0.0230

3.07 议案名称：过渡期损益

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	70,504,705	97.2874	1,949,200	2.6896	16,600	0.0230

3.08 议案名称：业绩承诺及业绩补偿

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	70,448,105	97.2093	2,005,800	2.7677	16,600	0.0230

4、议案名称：关于审议《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	70,448,105	97.2093	2,005,800	2.7677	16,600	0.0230

5、议案名称：关于审议公司全资子公司与相关方签署附条件生效的《股权转让协议》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	70,448,105	97.2093	2,005,800	2.7677	16,600	0.0230

6、议案名称：关于审议公司全资子公司与相关方签署附生效条件的《股权转让协议之补充协议一》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	70,448,105	97.2093	2,005,800	2.7677	16,600	0.0230

7、议案名称：关于审议本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	70,504,705	97.2874	1,949,200	2.6896	16,600	0.0230

8、议案名称：关于审议公司本次重大资产重组不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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	70,504,705	97.2874	1,949,200	2.6896	16,600	0.0230

9、议案名称：关于审议本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	70,504,705	97.2874	1,949,200	2.6896	16,600	0.0230

10、议案名称：关于审议评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

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	70,504,705	97.2874	1,949,200	2.6896	16,600	0.0230

11、议案名称：关于审议公司本次重大资产重组相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案

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	70,504,705	97.2874	1,949,200	2.6896	16,600	0.0230

12、议案名称：关于审议本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案

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	70,448,105	97.2093	2,005,800	2.7677	16,600	0.0230

13、议案名称：关于审议《关于本次重大资产出售暨关联交易涉及房地产业务的专项自查报告》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	70,504,705	97.2874	1,949,200	2.6896	16,600	0.0230

14、议案名称：关于审议本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	70,504,705	97.2874	1,949,200	2.6896	16,600	0.0230

15、议案名称：关于审议公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	70,504,705	97.2874	1,949,200	2.6896	16,600	0.0230

16、议案名称：关于审议本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	70,504,705	97.2874	1,949,200	2.6896	16,600	0.0230

17、议案名称：关于审议公司本次重大资产重组前 12 个月内购买或出售资产情况的议案

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	70,504,705	97.2874	1,949,200	2.6896	16,600	0.0230

18、议案名称：关于审议聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案

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	70,504,705	97.2874	1,949,200	2.6896	16,600	0.0230

19、议案名称：关于审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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	70,504,705	97.2874	1,949,200	2.6896	16,600	0.0230

（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	关于审议本次重大资产重组符合相关法律法规之规定的议案	24,466,025	92.5627	1,965,800	7.4373	0	0.0000
2	关于审议公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	24,409,425	92.3486	2,022,400	7.6514	0	0.0000
3.01	交易对方	24,466,025	92.5627	1,965,800	7.4373	0	0.0000
3.02	标的资产	24,466,025	92.5627	1,965,800	7.4373	0	0.0000
3.03	交易方式	24,409,425	92.3486	2,022,400	7.6514	0	0.0000
3.04	标的资产的定价依据及交易对价	24,409,425	92.3486	2,022,400	7.6514	0	0.0000
3.05	本次交易支付方式及支付安排	24,409,425	92.3486	2,005,800	7.5885	16,600	0.0629
3.06	交易税费安排	24,550,725	92.8832	1,864,500	7.0539	16,600	0.0629
3.07	过渡期损益	24,466,025	92.5627	1,949,200	7.3744	16,600	0.0629
3.08	业绩承诺及业绩补偿	24,409,425	92.3486	2,005,800	7.5885	16,600	0.0629
4	关于审议《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	24,409,425	92.3486	2,005,800	7.5885	16,600	0.0629
5	关于审议公司全资子公司与相关方签署附条件生效的《股权转让协	24,409,425	92.3486	2,005,800	7.5885	16,600	0.0629

	议》的议案						
6	关于审议公司全资子公司与相关方签署附生效条件的《股权转让协议之补充协议一》的议案	24,409,425	92.3486	2,005,800	7.5885	16,600	0.0629
7	关于审议本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	24,466,025	92.5627	1,949,200	7.3744	16,600	0.0629
8	关于审议公司本次重大资产重组不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	24,466,025	92.5627	1,949,200	7.3744	16,600	0.0629
9	关于审议本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	24,466,025	92.5627	1,949,200	7.3744	16,600	0.0629
10	关于审议评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案	24,466,025	92.5627	1,949,200	7.3744	16,600	0.0629

11	关于审议公司本次重大资产重组相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案	24,466,025	92.5627	1,949,200	7.3744	16,600	0.0629
12	关于审议本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案	24,409,425	92.3486	2,005,800	7.5885	16,600	0.0629
13	关于审议《关于本次重大资产出售暨关联交易涉及房地产业务的专项自查报告》的议案	24,466,025	92.5627	1,949,200	7.3744	16,600	0.0629
14	关于审议本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	24,466,025	92.5627	1,949,200	7.3744	16,600	0.0629
15	关于审议公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	24,466,025	92.5627	1,949,200	7.3744	16,600	0.0629
16	关于审议本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大	24,466,025	92.5627	1,949,200	7.3744	16,600	0.0629

	资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案						
17	关于审议公司本次重大资产重组前 12 个月内购买或出售资产情况的议案	24,466,025	92.5627	1,949,200	7.3744	16,600	0.0629
18	关于审议聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案	24,466,025	92.5627	1,949,200	7.3744	16,600	0.0629
19	关于审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	24,466,025	92.5627	1,949,200	7.3744	16,600	0.0629

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-19 为特别决议议案，且议案 3 需逐项审议通过，该等议案经出席本次会议的无关联关系股东所持表决权的 2/3 以上审议通过；上述议案涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人均未参与表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（济南）律师事务所

律师：武兰锋、于亚弟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

济南高新发展股份有限公司
2022 年 6 月 28 日