

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2025-023

山东金麒麟股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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法律责任。

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)股东会召开的时间：2025 年 05 月 16 日

(二)股东会召开的地点：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	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,939,134
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（%）	62.7071

(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9人，出席9人，其中，董事孙静女士、独立董事丁鸿雁女士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会；其他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 2024 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	122,922,634	99.9865	6,300	0.0051	10,200	0.0084

2、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2024 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	122,922,634	99.9865	6,300	0.0051	10,200	0.0084

3、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2024 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	122,921,034	99.9852	6,300	0.0051	11,800	0.0097

4、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2024 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	122,922,634	99.9865	6,300	0.0051	10,200	0.0084

5、 议案名称： 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度利润分配方案》

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	122,922,534	99.9864	6,400	0.0052	10,200	0.0084

6、 议案名称： 《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2024 年度董事、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	122,918,834	99.9834	9,500	0.0077	10,800	0.0089

7、 议案名称： 《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 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	122,921,934	99.9860	6,300	0.0051	10,900	0.0089

8、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》

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	5,840,517	99.7762	6,300	0.1076	6,800	0.1162

9、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2025 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	122,925,834	99.9891	7,100	0.0057	6,200	0.0052

(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 (%)
5	《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度利润分配方	12,849,715	99.8709	6,400	0.0497	10,200	0.0794

	案》						
8	《山东金麒麟股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的议案》	5,840,517	99.7762	6,300	0.1076	6,800	0.1162
9	《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》	12,853,015	99.8966	7,100	0.0551	6,200	0.0483

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8涉及关联交易，关联股东山东金麒麟投资管理有限公司、孙忠义、乐陵金凤投资管理有限公司、甄明晖对上述议案回避表决。

根据上述表决结果，本次股东会所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中闻律师事务所

律师：曲韵雅、郭雨桐

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人与出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025年5月17日