

证券代码：600385

证券简称：*ST 金泰

公告编号：2022-017

山东金泰集团股份有限公司
2022 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：2022 年 3 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市洪楼西路 29 号公司 2 楼会议室。
- (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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	36,484,849
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（%）	24.6340

- (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，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次

会议由公司董事长林云先生主持。

(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；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于延长 2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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	33,798,569	92.6372	2,686,280	7.3628	0	0.0000

- 2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案

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	33,798,569	92.6372	2,604,980	7.1398	81,300	0.2230

(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	关于延长 2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	6,812,174	71.7187	2,686,280	28.2813	0	0.0000
2	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案	6,812,174	71.7187	2,604,980	27.4253	81,300	0.8560

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1、2 项议案为特别决议议案，以上议案均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东大会审议的第 1、2 项议案为非累积投票议案，所有议案均获得审议通过；

3、本次股东大会审议的第 1、2 项议案涉及关联交易事项。关联股东北京新恒基投资管理集团有限公司系公司控股股东，所持表决权股份数量为 25743813 股；关联股东北京新恒基房地产集团有限公司系公司控股股东的控股子公司，所持表决权股份数量为 2533333 股；上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东博翰源律师事务所

律师：韩梅、刘蕾

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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；

3、本所要求的其他文件。

山东金泰集团股份有限公司
2022 年 3 月 31 日