

证券代码：605589
债券代码：111025

证券简称：圣泉集团
债券简称：圣泉转债

公告编号：2026-052

济南圣泉集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 8 月 7 日
- (二) 股东会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区
圣泉集团办公楼二楼会议室
- (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	2,624
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,919,015
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（%）	37.7246

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由董事会召集，董事长唐一林先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人；
- 2、 公司董事会秘书列席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于向下修正“圣泉转债”转股价格的议案》

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	68,017,224	77.6308	19,236,536	21.9554	362,418	0.4138

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于向下修正 “圣泉转债” 转股价格的议 案》	68,01 7,224	77.6308	19,23 6,536	21.9554	362,4 18	0.4138

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东已对议案 1 进行回避表决。本次股东会议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东会的非关联股东或者股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。本次股东会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：刘浩杰、杨子扬

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政

法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日