证券代码：600807　　证券简称：济高发展　　公告编号：临 2026-037

济南高新发展股份有限公司

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 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 1123 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	115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	258,578,134
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（%）	29.7157

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙英才先生主持本次会议，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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人，全体独立董事均列席会议。

2、 董事会秘书和高级管理人员列席了会议，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：关于审议公司聘任 2026 年度会计师事务所的议案

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	258,392,534	99.9282	133,000	0.0514	52,600	0.0204

（二） 累积投票议案表决情况

2.00 关于审议选举第十二届董事会部分非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举李普峰先生为第十二届董事会非独立董事	255,987,211	98.9980	是
2.02	选举李赛先生为第十二届董事会非独立董事	256,069,009	99.0296	是

(三) 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	关于审议公司聘任2026年度会计师事务所的议案	13,269,545	98.6206	133,000	0.9885	52,600	0.3909

2、 累积投票议案

(1)、关于审议选举第十二届董事会部分非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举李普峰先生为第十二届董事会非独立董事	10,864,222	80.7440	是
2.02	选举李赛先生为第十二届董事会非独立董事	10,946,020	81.3519	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2.01、2.02 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：北京大成(济南)律师事务所

律师：李瑞、赵瑞祥

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日