

证券代码：600807

证券简称：济南高新

公告编号：临 2023-039

## 济南高新发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 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 1616 会议室
- (三) 出席会议的普通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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	300,675,771
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（%）	34.5536

- (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 2022 年年度董事会报告的议案

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	297,045,771	98.7927	3,613,100	1.2016	16,900	0.0057

- 2、议案名称：关于审议 2022 年年度监事会报告的议案

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	297,045,771	98.7927	3,613,100	1.2016	16,900	0.0057
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于审议 2022 年年度财务决算报告的议案

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	297,045,771	98.7927	3,613,100	1.2016	16,900	0.0057

4、议案名称：关于审议 2022 年年度利润分配及公积金转增股本的议案

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	297,033,871	98.7887	3,625,000	1.2056	16,900	0.0057

5、议案名称：关于审议 2022 年度内部控制评价报告的议案

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	294,490,871	97.9430	6,154,500	2.0468	30,400	0.0102

6、议案名称：关于审议公司 2022 年度计提资产减值准备的议案

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	294,490,871	97.9430	6,168,000	2.0513	16,900	0.0057

7、议案名称：关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案

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	297,032,271	98.7882	3,613,100	1.2016	30,400	0.0102

8、议案名称：关于审议公司续聘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	294,504,371	97.9475	6,154,500	2.0468	16,900	0.0057

9、议案名称：关于审议公司及子公司 2023 年度申请融资、担保额度的议案

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	284,531,069	94.6305	16,127,802	5.3638	16,900	0.0057

10、议案名称：关于审议公司及子公司 2023 年度向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案

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	38,612,182	86.1935	6,168,000	13.7688	16,900	0.0377

11、议案名称：关于审议向参股公司提供财务资助的议案

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	294,490,871	97.9430	6,168,000	2.0513	16,900	0.0057
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

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
12.01	选举王成东先生为公司第十一届董事会非独立董事	294,556,283	97.9647	是
12.02	选举贾为先生为公司第十一届董事会非独立董事	294,556,275	97.9647	是
12.03	选举吴宝健先生为公司第十一届董事会非独立董事	294,556,276	97.9647	是
12.04	选举孙英才先生为公司第十一届董事会非独立董事	304,386,675	101.2341	是
12.05	选举任向康先生为公司第十一届董事会非独立董事	294,556,274	97.9647	是
12.06	选举雷学锋先生为公司第十一届董事会非独立董事	294,556,274	97.9647	是

13.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

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
13.01	选举董学立先生为公司第十一届董事会独立董事	299,481,485	99.6027	是
13.02	选举岳德军先生为公司第十一届董事会独立董事	294,566,277	97.9680	是
13.03	选举郑伟先生为公司第十一届董事会独立董事	294,566,277	97.9680	是

#### 14.00 关于选举第十一届监事会监事的议案

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
14.01	选举刘洋先生为公司第十一届监事会监事	294,556,278	97.9647	是
14.02	选举郑云国先生为公司第十一届监事会监事	294,556,277	97.9647	是
14.03	选举王鹏先生为公司第十一届监事会监事	299,471,476	99.5994	是

#### (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	142,307,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	119,573,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	35,152,574	90.6123	3,625,000	9.3441	16,900	0.0436
其中：市值 50 万以下普通股股东	128,600	12.2791	901,800	86.1071	16,900	1.6138
市值 50 万以上普通股股东	35,023,974	92.7856	2,723,200	7.2144	0	0.0000

#### (四) 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 (%)
4	关于审议 2022 年年度利润分配及公积金转	41,155,182	91.8702	3,625,000	8.0920	16,900	0.0377

	增股本的议案						
5	关于审议 2022 年度内部控制评价报告的议案	38,612,182	86.1935	6,154,500	13.7386	30,400	0.0679
6	关于审议公司 2022 年度计提资产减值准备的议案	38,612,182	86.1935	6,168,000	13.7688	16,900	0.0377
8	关于审议公司续聘会计师事务所的议案	38,625,682	86.2237	6,154,500	13.7386	16,900	0.0377
9	关于审议公司及子公司 2023 年度申请融资、担保额度的议案	28,652,380	63.9604	16,127,802	36.0019	16,900	0.0377
10	关于审议公司及子公司 2023 年度向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案	38,612,182	86.1935	6,168,000	13.7688	16,900	0.0377
11	关于审议向参股公司提供财务资助的议案	38,612,182	86.1935	6,168,000	13.7688	16,900	0.0377
12.01	选举王成东先生为公司第十一届董事会非独立董事	38,677,594	86.3395				
12.02	选举贾为先生为公司第十一届董事会非独立董事	38,677,586	86.3395				
12.03	选举吴宝健先生为公司第十一届董事会非独立董事	38,677,587	86.3395				
12.04	选举孙英才先生为公司第十一届董事会非独立董事	48,507,986	108.2838				
12.05	选举任向康先生为公司第十一届董事会非独立董事	38,677,585	86.3395				
12.06	选举雷学锋先生为公司第十一届董事会非独立董事	38,677,585	86.3395				
13.01	选举董学立先生为公司第十一届董事会独立董事	43,602,796	97.3340				
13.02	选举岳德军先生为公司第十一届董事会独立董事	38,687,588	86.3618				
13.03	选举郑伟先生为公司第十一届董事会独立	38,687,588	86.3618				



	董事						
14.01	选举刘洋先生为公司第十一届监事会监事	38,677,589	86.3395				
14.02	选举郑云国先生为公司第十一届监事会监事	38,677,588	86.3395				
14.03	选举王鹏先生为公司第十一届监事会监事	43,592,787	97.3117				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。

议案9为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决股份总数的2/3以上通过。

议案10涉及关联交易，济南高新城市建设发展有限公司及一致行动人回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(济南)律师事务所

律师：李丹、张粹娟

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》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  
2023年6月22日