

证券代码：600807

证券简称：济南高新

公告编号：临 2023-055

## 济南高新发展股份有限公司

# 2023 年第二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 7 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	103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	382,010,643
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（%）	43.9005

- (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

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 9 人，出席 9 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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	115,169,033	91.3083	10,962,921	8.6917	0	0.0000

### 2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案

#### 2.01 议案名称：发行股票种类与面值

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	115, 103, 533	91. 2564	10, 968, 421	8. 6959	60, 000	0. 0477
-----	---------------	----------	--------------	---------	---------	---------

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	115, 105, 533	91. 2580	10, 934, 721	8. 6692	91, 700	0. 0728

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	115, 105, 533	91. 2580	10, 934, 721	8. 6692	91, 700	0. 0728

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	115,002,933	91.1766	11,069,021	8.7757	60,000	0.0477

## 2.05 议案名称：发行数量

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	115,105,533	91.2580	10,934,721	8.6692	91,700	0.0728

## 2.06 议案名称：限售期

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	115,294,233	91.4076	10,746,021	8.5196	91,700	0.0728

## 2.07 议案名称：募集资金金额及用途

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	115,105,533	91.2580	10,966,421	8.6944	60,000	0.0476

2.08 议案名称：上市地点

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	115,371,433	91.4688	10,668,821	8.4584	91,700	0.0728

2.09 议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

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	115,109,033	91.2608	10,962,921	8.6916	60,000	0.0476

2.10 议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期限

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	115,109,033	91.2608	10,962,921	8.6916	60,000	0.0476

3、议案名称：关于《济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》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	115,105,533	91.2580	10,966,421	8.6944	60,000	0.0476

4、议案名称：关于《济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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	114,618,833	90.8721	10,966,421	8.6944	546,700	0.4335

5、议案名称：关于《济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》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	115,105,533	91.2580	10,966,421	8.6944	60,000	0.0476

6、议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺的议案

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	105,145,731	83.3616	20,894,523	16.5656	91,700	0.0728

7、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	115,105,533	91.2580	10,966,421	8.6944	60,000	0.0476

8、议案名称：关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案

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	115,105,533	91.2580	10,966,421	8.6944	60,000	0.0476

9、议案名称：关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案

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	115,105,533	91.2580	10,966,421	8.6944	60,000	0.0476

10、议案名称：关于提请股东大会审议同意免于发出要约的议案

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	115,009,133	91.1815	11,062,821	8.7708	60,000	0.0477

11、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案

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	371,019,422	97.1227	10,931,221	2.8614	60,000	0.0159

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案

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	115,105,533	91.2580	10,966,421	8.6944	60,000	0.0476

(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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	115,169,033	91.3083	10,962,921	8.6917	0	0.0000
2.01	发行股票种类与面值	115,103,533	91.2564	10,968,421	8.6959	60,000	0.0477
2.02	发行方式和发行时间	115,105,533	91.2580	10,934,721	8.6692	91,700	0.0728
2.03	发行对象及认购方式	115,105,533	91.2580	10,934,721	8.6692	91,700	0.0728
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	115,002,933	91.1766	11,069,021	8.7757	60,000	0.0477
2.05	发行数量	115,105,533	91.2580	10,934,721	8.6692	91,700	0.0728
2.06	限售期	115,294,233	91.4076	10,746,021	8.5196	91,700	0.0728
2.07	募集资金金额及用途	115,105,533	91.2580	10,966,421	8.6944	60,000	0.0476
2.08	上市地点	115,371,433	91.4688	10,668,821	8.4584	91,700	0.0728
2.09	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	115,109,033	91.2608	10,962,921	8.6916	60,000	0.0476
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期限	115,109,033	91.2608	10,962,921	8.6916	60,000	0.0476
3	关于《济南高新发展股份有限公司2023年度向特	115,105,533	91.2580	10,966,421	8.6944	60,000	0.0476

	定对象发行 A 股股票预案》的议案						
4	关于《济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	114,618,833	90.8721	10,966,421	8.6944	546,700	0.4335
5	关于《济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案	115,105,533	91.2580	10,966,421	8.6944	60,000	0.0476
6	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺的议案	105,145,731	83.3616	20,894,523	16.5656	91,700	0.0728
7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	115,105,533	91.2580	10,966,421	8.6944	60,000	0.0476
8	关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案	115,105,533	91.2580	10,966,421	8.6944	60,000	0.0476
9	关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案	115,105,533	91.2580	10,966,421	8.6944	60,000	0.0476
10	关于提请股东大会审议同意免于发出要约的议案	115,009,133	91.1815	11,062,821	8.7708	60,000	0.0477
11	关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案	115,140,733	91.2859	10,931,221	8.6665	60,000	0.0476
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行	115,105,533	91.2580	10,966,421	8.6944	60,000	0.0476

	具体事宜的议案						
--	---------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-12 为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2. 议案 1-12 对中小投资者进行了单独计票；
3. 关联股东济南高新城市建设发展有限公司及一致行动人已对议案 1-10、12 进行了回避表决。

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：李瑞、胡靓

- 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 7 月 22 日