



(上接B89版)

证券简称:圣泉集团 公告编号:2025-049

济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2025年5月5日以现场方式于济南市高新区舜华路200号舜华广场8号楼A14层会议室召开。本次会议的通知于2025年4月30日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。会议由董事长唐一林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于〈济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案已经公司2025年第二届职工代表大会第二十三次会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事唐一林先生、唐地源先生、江成真先生、王武宝先生为本次员工持股计划的持有人,已回避表决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事唐一林先生、唐地源先生、江成真先生、王武宝先生为本次员工持股计划的持有人,已回避表决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司2025年员工持股计划(以下简称“本持股计划”)事宜的顺利进行,董事会提请股东大会授权董事会办理本持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

- 1.授权董事会办理本持股计划的设立和实施;
- 2.授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责制定和修改本持股计划;
- 3.授权董事会实施本持股计划,包括但不限于提名管理委员会成员候选人;
- 4.授权董事会办理本持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本持股计划的约定取消本持股计划持有人的资格、提前终止本次持股计划;
- 5.授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- 6.本持股计划经股东大会审议通过后,若在执行期限内相关法律法规、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本持股计划作出相应调整;
- 7.授权董事会办理本持股计划所过户股票的锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜;

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-041

北京科锐集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划减持完毕 暨存续期届满终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司(原名北京科锐配电自动化股份有限公司,以下简称“公司”)第一期员工持股计划(以下简称“本期员工持股计划”)所持公司股份已于近日通过集中竞价交易方式全部减持完毕,存续期于2025年5月5日届满,存续期满后自行终止。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)及公司《第一期员工持股计划(草案)》等相关规定,现将相关情况公告如下:

- 一、本期员工持股计划基本情况
1.公司于2020年3月18日召开第六届董事会第四十八次会议、于2020年4月7日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于〈北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施本期员工持股计划,并授权公司董事会办理本期员工持股计划相关事宜。详见公司于2020年3月20日、2020年4月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。
- 2、本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户18,700,000股回购股份,并于2020年4月29日以非交易过户形式过户至公司开立的“北京科锐集团股份有限公司—第一期员工持股计划”专户。具体内容详见公司于2020年5月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于“第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》(编号:2020-047)。因公司实施完成2019年度利润分配方案,公司本期员工持股计划持有的18,700,000股增至20,570,000股。
- 3、2021年4月28日,公司披露了《关于“第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》(编号:2021-037),本期员工持股计划第一个锁定期解锁数量为10,285,000股,占公司总股本的1.90%,解锁日期为2021年5月6日。2022

- 8.授权董事会根据本员工持股计划及预留授予时间确定预留部分对应的标的股票解锁安排及业绩考核等事宜;
- 9.授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构(如有),并签署相关协议;
- 10.授权董事会拟定、签署与本持股计划相关的协议文件;
- 11.授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等明确规定由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划适用《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

经与会董事表决,审议通过该议案。

董事唐一林先生、唐地源先生、江成真先生、王武宝先生为本次员工持股计划的持有人,已回避表决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
董事会

2025年5月7日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2025-051

济南圣泉集团股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年5月22日 14:00分
召开地点: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
(五) 网络投票系统:起止日期和时间投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上

年4月28日,公司披露了《关于“第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》(编号:2022-048),本期员工持股计划第二个锁定期解锁数量为10,285,000股,占公司总股本的1.90%,解锁日期为2022年5月6日。

3、2024年11月2日,公司披露了《关于“第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》(编号:2024-081),截至2024年11月2日,本期员工持股计划账户持有公司股份5,000,000股,约占公司目前总股本的0.92%,存续期将于2025年5月5日届满。

二、本期员工持股计划减持情况及存续期届满后续安排

本期员工持股计划所持有的20,570,000股公司股票在2021年8月11日至2025年4月30日期间通过集中竞价交易方式已全部减持完毕,占公司总股本的3.79%。本期员工持股计划实施期间,公司严格遵守股票市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,未利用内幕信息进行交易。

本期员工持股计划存续期于2025年5月5日届满,存续期满后自行终止。管理委员会将根据持有人大会授权完成本期员工持股计划资产清算和财产分配等事项。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025年5月6日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-042

北京科锐集团股份有限公司 关于项目中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日国家电网有限公司在其电子商务平台(<https://ecp.sgcc.com.cn>)发布了中标结果公告及中标候选企业公告,北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)为国家电网有限公司2025年华中、川渝区域联合采购示范项目10kV变压器协议库存招标准则项目中标人,国网浙江省电力有限公司2025年第一次配网物资协议库存招标准则项目中标人,国网浙江省电力有限公司2025年第一次配网物资协议库存招标准则项目中标人,国网浙江省电力有限公司2025年第一次配网物资协议库存招标准则项目中标人,国家电网有限公司2025年东北区域一二次融合成套柱上断路器协议库存采购项目中标人,国家电网有限公司2025年

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2025017

北京盛通印刷股份有限公司关于控股股东、实际控制人和持股5%以上股东、董事及其一致行动人减持股份预披露公告

公司控股股东、实际控制人贾延秋女士及其一致行动人易米基金元盛一号单一资产管理计划,公司持股5%以上股东、董事贾春琳先生及其一致行动人贾则平先生、董颖女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

- 1.公司持股5%以上股东、董事贾春琳先生及其一致行动人易米基金元盛一号单一资产管理计划(以下简称“易米基金元盛一号”)的《股票减持计划告知函》。由于股东偿还负债以及个人其他资金安排,贾延秋女士、易米基金元盛一号拟以集中竞价方式合计减持公司股份不超过5,326,798股(占总股本比例1%,总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量,下同),以大宗交易方式合计减持公司股份不超过10,653,596股(占总股本比例2%)。
- 2.公司持股5%以上股东、董事贾春琳先生及其一致行动人贾则平先生、董颖女士的《股票减持计划告知函》。由于股东偿还负债以及个人其他资金安排,贾春琳先生、贾则平先生、董颖女士合计拟减持不超过15,980,394股(占总股本比例3%,总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量,下同),其中,拟以集中竞价方式合计减持公司股份不超过5,326,798股(占总股本比例1%),以大宗交易方式合计减持公司股份不超过10,653,596股(占总股本比例2%)。同时,贾春琳先生作为公司董事,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。

上述减持计划将于本公告披露之日起十五个交易日之后的三个月内(即2025年5月28日至2025年8月27日)进行。

一、拟减持股东的基本情况

拟减持主体1	姓名	职务	持股数量(股)	占总股本比例
1.1	贾延秋	控股股东、实际控制人、董事、总经理	114,742,098	21.54%
1.2	易米基金元盛一号单一资产管理计划	贾延秋一致行动人	4,756,000	0.89%

	合计	-	119,498,098	22.43%
拟减持主体2	姓名	职务	持股数量(股)	占总股本比例
2.1	贾春琳	大股东、董事	62,640,971	11.76%
2.2	贾则平	贾春琳一致行动人	8,594,400	1.61%
2.3	董颖	贾春琳一致行动人	3,475,000	0.65%
	合计	-	74,710,371	14.03%

二、本次减持计划的具体内容

(一)本次减持计划的具体安排

1.拟减持原因:偿还负债以及个人其他资金安排。

2.拟减持的股份来源:

(1)贾延秋女士拟减持的股份来源均为其首次公开发行前持有的股份;易米基金元盛一号拟减持的股份来源为2022年贾延秋女士通过大宗交易转让的其首次公开发行前持有的股份。

(2)贾春琳先生拟减持的股份来源为其首次公开发行前持有的股份及通过非公开发行获得的股份;贾则平先生拟减持的股份来源为其首次公开发行前持有的股份的转增股份;董颖女士拟减持的股份来源为其通过大宗交易受让股份的转增股份。

3.拟减持股份数量及比例:

拟减持主体1	姓名	拟减持股数合计	拟减持股数占其持股数量比例	拟减持股数占总股本比例
1.1	贾延秋	—	—	—
1.2	易米基金元盛一号单一资产管理计划	15,980,394	11.53%	3.00%
合计	—	15,980,394	11.53%	3.00%
拟减持主体2	姓名	拟减持股数合计	拟减持股数占其持股数量比例	拟减持股数占总股本比例
2.1	贾则平	—	—	—
2.2	董颖	15,980,394	21.39%	3.00%
2.3	贾春琳	—	—	—
合计	—	15,980,394	21.39%	3.00%

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权(议案)及其摘要

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于〈济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
2	《关于〈济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于2025年5月5日公司召开的第十届董事会第四次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年5月7日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

应回避表决的关联股东名称:持有公司股票且为本次员工持股计划参与人的股东或与员工持股计划有相关关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一已登陆出票意见的投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的投票票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)会议对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

持股类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605589	圣泉集团	2025/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议联系方式

(一) 登记方式

根据以上项目公示或公告,本次公司中标及预中标金额合计约为11,871.46万元,具体如下:

招标项目名称	招标编号	中标项目公示主要内容	中标金额(万元)	公示链接
国家电网有限公司2025年华中、川渝区域联合采购示范项目10kV变压器协议库存招标准则项目	GJWHGHC-HZ-CY10KVBYQ-2501	10kV干式变压器四川(包4)	536.69	https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/do-c?c=wind2504225791441981525018060501171111
		10kV非晶合金变压器河南(包22)	912.12	
国网浙江省电力有限公司2025年第一次配网物资协议库存招标准则项目	ZBGW25-007	标准化箱式变电站-10kV 二级能效(包8)	1,400.21	https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/do-c?c=wind250422579598284225018060501171111
国家电网有限公司2025年东北区域一二次融合成套柱上断路器协议库存采购项目	GC25L19	一二次融合成套柱上断路器-黑龙江(包29)	483.96	https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/do-c?c=wind250424585144525425018060501171111
国家电网有限公司2025年川渝区域联合采购示范项目一二次融合成套柱上断路器协议库存采购项目	GC25L17	一二次融合成套柱上断路器-湖北(包179)	515.65	https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/do-c?c=wind250425587287283125018060501171111

减持期间如有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述数量将根据拟减持比例做相应调整。

4.减持期间及方式:上述股东减持计划将于减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内(即2025年5月28日至2025年8月27日)通过证券交易所集中竞价或大宗交易方式进行,其中,通过集中竞价方式在任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司剔除回购专用账户股份数量后的总股本的1%,通过大宗交易方式在任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司剔除回购专用账户股份数量后的总股本的2%,且受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。在此期间如遇到法律法规规定的窗口期不减持。

5.减持价格:根据减持时的市场价格确定。

6.上述拟减持股东不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的不得减持的情形。

(二)计划减持股份股份锁定承诺及承诺履行情况

股东名称	股份锁定承诺	承诺履行情况
贾春琳	首次公开发行相关承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;作为贾子瑜、贾子成的监护人,贾延秋女士承诺,自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;且除前述承诺外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。	正常履行
	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关承诺: 2016年4月28日,公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,承诺作为本次配套募集资金认购方承诺:通过本次发行获得的盛通股份的新增股份,自股份上市之日起36个月内将不以任何方式行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	履行完毕
易米基金元盛一号单一资产管理计划	不涉及	不涉及

证券代码:002200 证券简称:*ST交投 公告编号:2025-051

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:“ST交投”,证券代码:002200)于2025年4月29日、2025年4月30日和2025年5月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达12.46%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况的说明

针对公司股票异常波动的情况,公司进行了必要的核实,现将有关情况说明如下:

- 1.截至目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3.公司于2025年4月24日对外披露了《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》和《关于被债权人申请重整及预重整的专项自查报告》。公司债权

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2025-038

贝因美股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开的第九届董事会第十次会会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司拟以集中竞价交易方式回购公司A股股票,用于公司未来实施的股权激励或员工持股计划。本次回购金额不超过人民币3亿元(含),不低于人民币1.5亿元(含),回购价格不超过9.06元/股(含)。根据最高回购规模、回购价格上限测算,预计回购股份数量为3,311.26万股,约占公司目前总股本的3.07%。具体内容详见公司于2025年4月30日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-035)。

根据《上市公司回购回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)的相关规定,回购期间,上市公司应当在每个月的前三个交

易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况

截至2025年4月30日,公司暂未回购股份,根据相关规定,公司将于首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。

二、其它说明

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会

2025年5月7日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2025-046

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于回购股份进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年4月20日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款、通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式进行回购公司部分社会公众股份,回购资金总额不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币16,000万元(含),回购价格不超过人民币11.00元/股(含),回购股份用于未来实施股权激励计划或员工持股计划,回购股份实施期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购部分社会公众股份的方案公告》(公告编号:2025-037)、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-042)以及《回购报告书》(公告编号:2025-044)。

1. 符合出席条件的股东应持以下文件办理登记:
 - (1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证;
 - (2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人有效身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件;
 - (3)由法定代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东股票账户卡、单位营业执照复印件、持股凭证;
 - (4)由法定代理人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代理人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。
2. 股东可以邮寄、传真及现场方式登记,邮寄或传真的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式,邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

(二)登记时间
2025年5月20日-2025年5月21日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。
(三)登记地点
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证券部。
六、其他事项
(一)请出席现场会议者最晚不迟于2025年5月22日下午13:30到会议召开地点签到。
(二)会议费用情况
本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
(三)会议联系方式
联系人:巩先生
联系电话:0531-83501353
传真:0531-83443018
电子邮箱:sqzb@shengquan.com
联系地址:山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二楼证券部
邮政编码:250204
特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会
2025年5月7日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

济南圣泉集团股份有限公司: 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月22