

(上接B89版)
证券代码:605589 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3日在现场方式在济南市高新区舜华路2000号舜舜广场8号楼东14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。本次董事会有参加表决的董事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
经与董事会表决,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
经与董事会表决,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。

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
为保障公司2025年员工持股计划(以下简称“本持股计划”)事宜的顺利进行,董事会将提请股东大会授权董事会办理本持股计划的有关事宜,具体授权事项如下:1.授权董事会办理本持股计划的设立及实施;
2.授权董事会对本计划的调整及修改本持股计划;
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时持有人的资格,提前终止本持股计划;

5.授权董事会对本持股计划的存续期限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,若在实施期限内相关法律、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;

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.授权董事会拟订、签署与本持股计划相关的协议文件;

11.授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律、法规、规范性文件和公司章程等明确规定需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、中国证监会规定、规范性文件、本持股计划及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项均由董事长或其授权的适当人员代表董事会直接行使。

经与董事会表决,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。

经与董事会表决,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。

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
经与董事会表决,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) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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

至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、约定购回业务账户以及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

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
不涉及。

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
非累积投票议案		
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

上述议案已于2025年5月5日公司召开的第十届董事会第四次会议通过。相关内容详见公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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本次员工持股计划有关联关系的股东。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 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)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,可以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股份数量总和。

(三) 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。

(四) 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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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)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,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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、会议费用

(一) 会议费用:无

(二) 会议费用:无

(三) 会议费用:无

(四) 会议费用:无

(五) 会议费用:无

(六) 会议费用:无

(七) 会议费用:无

(八) 会议费用:无

(九) 会议费用:无

(十) 会议费用:无

(十一) 会议费用:无

(十二) 会议费用:无

(十三) 会议费用:无

(十四) 会议费用:无

(十五) 会议费用:无

(十六) 会议费用:无

(十七) 会议费用:无

(十八) 会议费用:无

(十九) 会议费用:无

(二十) 会议费用:无

(二十一) 会议费用:无

(二十二) 会议费用:无

(二十三) 会议费用:无

(二十四) 会议费用:无

(二十五) 会议费用:无

(二十六) 会议费用:无

(二十七) 会议费用:无

(二十八) 会议费用:无

(二十九) 会议费用:无

(三十) 会议费用:无

(三十一) 会议费用:无

(三十二) 会议费用:无

(三十三) 会议费用:无

(三十四) 会议费用:无

(三十五) 会议费用:无

(三十六) 会议费用:无

(三十七) 会议费用:无

(三十八) 会议费用:无

(三十九) 会议费用:无

(四十) 会议费用:无

(四十一) 会议费用:无

(四十二) 会议费用:无

(四十三) 会议费用:无

(四十四) 会议费用:无

(四十五) 会议费用:无

(四十六) 会议费用:无

(四十七) 会议费用:无

(四十八) 会议费用:无

(四十九) 会议费用:无

(五十) 会议费用:无

(五十一) 会议费用:无

(五十二) 会议费用:无

(五十三) 会议费用:无

(五十四) 会议费用:无

(五十五) 会议费用:无

(五十六) 会议费用:无

(五十七) 会议费用:无

(五十八) 会议费用:无

(五十九) 会议费用:无

(六十) 会议费用:无

(六十一) 会议费用:无

(六十二) 会议费用:无

(六十三) 会议费用:无

(六十四) 会议费用:无

(六十五) 会议费用:无

(六十六) 会议费用:无

(六十七) 会议费用:无

(六十八) 会议费用:无

(六十九) 会议费用:无