

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:2021-011

## 山东金晶科技股份有限公司 2021年第一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个别及连带责任。

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:2021年2月26日  
(二)股东大会召开的地点:公司418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持有股份情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国银河证券股份有限公司	41,458,641	20.84
2	中国工商银行股份有限公司	20,841	0.01

(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  
本次会议的召开由公司董事会召集,由公司董事长王刚先生主持,公司董事、监事和高级管理人员列席会议,北京市中凯律师事务所郭玉林律师见证了本次会议,符合《公司法》、《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,逐一说明未出席董事及其理由;
- 2、公司在任监事5人,出席5人,逐一说明未出席监事及其理由;
- 3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。公司董事会秘书董保森出席本次会议;其他高管的列席情况:公司财务总监梁尚远、公司副总经理姚珏群、崔文传列席本次会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案
- 1、议案名称:关于山东金晶科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	413,287,386	99,660	1,488,655	0.397	0	0.000

2、议案名称:2.01发行股票的种类和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	413,287,386	99,660	1,488,655	0.397	0	0.000

3、议案名称:2.02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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	413,287,386	99,660	1,488,655	0.397	0	0.000

4、议案名称:2.03发行对象  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	413,287,386	99,660	1,488,655	0.397	0	0.000

5、议案名称:2.04认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	413,287,386	99,660	1,488,655	0.397	0	0.000

6、议案名称:2.05定价基准日和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	413,287,386	99,660	1,488,655	0.397	0	0.000

7、议案名称:2.06发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	413,287,386	99,660	1,488,655	0.397	0	0.000

8、议案名称:2.07限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	413,287,386	99,660	1,488,655	0.397	0	0.000

9、议案名称:2.08上市地点  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	413,287,386	99,660	1,488,655	0.397	0	0.000

10、议案名称:2.09本次非公开发行股票前的滚存利润安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	413,287,386	99,660	1,488,655	0.397	0	0.000

11、议案名称:2.10本次非公开发行股票决议的有效期限  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	413,287,386	99,660	1,488,655	0.397	0	0.000

12、议案名称:2.11募集资金用途  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	413,287,386	99,660	1,488,655	0.397	0	0.000

13、议案名称:3关于公司非公开发行股票预案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	413,287,386	99,660	1,488,655	0.397	0	0.000

14、议案名称:4关于非公开发行股票募集资金运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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	413,287,386	99,660	1,488,655	0.397	0	0.000

15、议案名称:5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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	413,287,386	99,660	1,488,655	0.397	0	0.000

16、议案名称:6关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	413,287,386	99,660	1,488,655	0.397	0	0.000

17、议案名称:7关于《公司未来三年(2021年-2023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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	413,287,386	99,660	1,488,655	0.397	0	0.000

18、议案名称:8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	413,287,386	99,660	1,488,655	0.397	0	0.000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
1	中国银河证券股份有限公司	41,458,641	20.84	41,458,641	0	0	100.00
2	中国工商银行股份有限公司	20,841	0.01	20,841	0	0	100.00
3	中国建设银行股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
4	中国银行股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
5	招商证券股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
6	华泰证券股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
7	光大证券股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
8	中信证券股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
9	广发证券股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
10	兴业证券股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
11	安信证券股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
12	方正证券股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
13	渤海证券股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
14	东吴证券股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
15	信达证券股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
16	国联证券股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
17	华创证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
18	恒泰证券股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
19	申万宏源证券有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
20	西南证券股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
21	国盛证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
22	华林证券股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
23	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
24	西藏东方财富证券股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
25	首创证券股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
26	中航证券有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
27	华鑫证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
28	国都证券股份有限公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
29	联储证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
30	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
31	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
32	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
33	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
34	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
35	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
36	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
37	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
38	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
39	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
40	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
41	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
42	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
43	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
44	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
45	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
46	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
47	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
48	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
49	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
50	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
51	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
52	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
53	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
54	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
55	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
56	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
57	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
58	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
59	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
60	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
61	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
62	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
63	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
64	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
65	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
66	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
67	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
68	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
69	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
70	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
71	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
72	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
73	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
74	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
75	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
76	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
77	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
78	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
79	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
80	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
81	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
82	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
83	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
84	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
85	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
86	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
87	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
88	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
89	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
90	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0	0	100.00
91	大同证券有限责任公司	1,488,655	0.74	1,488,655	0		