

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2023-047

济南圣泉集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:
● 公司全体监事出席了本次会议。
一、监事会会议基本情况
济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2023年7月11日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年7月9日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次会议实际参加表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。会议由监事会主席唐德源先生主持。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。

1. 逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关监管要求,公司前次募集资金项目变更,用于非资本化支出新增部分从本次发行募集资金总额中扣除,并相应调整本次发行方案,表决结果如下:
(一)发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)发行方式和发行时间
本次发行全部采用向特定对象发行的方式,公司将在上海证券交易所出具审核意见,并经中国证监会核准予以注册的决定后由公司在规定有效期内选择适当时机发行。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)发行对象和认购方式
本次向特定对象发行股票的对象为唐德源先生,以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(四)发行价格和定价方式
本次向特定对象发行定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公告日,发行价格为14.26元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次向特定对象发行的发行价格将相应调整,调整方式如下:
1. 分红派息:P1=P0-D
2. 资本公积转增股本或送股:P1=P0/(1+N)
其中,N为调整前发行价格,每股分红派息金额为D,每股资本公积转增股本或送股股数为N,调整后发行价格为P1。

其中,N为调整前发行价格,每股分红派息金额为D,每股资本公积转增股本或送股股数为N,调整后发行价格为P1。
根据公司2022年年度权益分派方案(每股派发现金红利0.2元)已于2023年5月31日实施完毕,根据本次发行定价原则,对本次发行股票的发行价格做出调整,本次发行股票的发行价格为14.26元/股调整为14.06元/股。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)发行数量
根据2022年度权益分派方案实施后调整后的本次发行价格14.06元/股计算,本次向特定对象发行股票数量不超过69,850,640股,未超过本次发行前总股本的30%,最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股份全部由唐德源先生认购。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(六)限售期
本次发行认购的股份自本次发行完成之日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

限售期满后,限售期内中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

(七)募集资金数量及投向
公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过98,210.00万元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还本息。
若在募集资金到位前,公司已以自筹资金偿还了相关本息,则在本次向特定对象发行募集资金到位后,公司将以募集资金置换前期已偿还的款项。若本次向特定对象发行实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司将以自有资金或其他融资方式解决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(八)上市地点
本次发行的股份将在上海证券交易所上市。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(九)本次向特定对象发行前的滚存利润分配安排
本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十)本次发行股票决议的有效期
本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行股票相关议案之日起十二个月。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
根据公司2023年第一次临时股东大会决议,本议案无需再提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票(二次修订稿)的议案》
经与会监事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
根据公司2023年第一次临时股东大会授权,本议案无需再提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
经与会监事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
根据公司2023年第一次临时股东大会授权,本议案无需再提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》
经与会监事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团向特定对象发行股票发行方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议将严格按照中国证监会、规范性文件及圣泉集团公司章程的规定行使股东权利,不超越本章程赋予监事会的职权范围,不损害公司及全体股东的合法权益。如有违反,监事会将依法承担相应法律责任。

特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司监事会
2023年7月12日

协议)相关内容进行如下调整:
1. 认购协议1.12条调整为“乙方应根据本协议约定,认购甲方本次非公开发行的全部股份,认购金额不超过98,210,000元,认购数量不超过69,850,640股(含本数)人民币普通股。”

2. (补充协议二)第四条修改为“本次向特定对象发行定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公告日,发行价格为14.26元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。”

鉴于公司2022年年度权益分派方案(每股派发现金红利0.2元)已于2023年5月31日实施完毕,根据本次发行定价原则,对本次发行股票的发行价格做出调整,本次发行股票的发行价格为14.26元/股调整为14.06元/股。
六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的及对公司影响

六、关联交易的目的及对公司影响
六、关联交易的目的