上接B254

资金进行现金管理，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资明细台账的具体实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十九）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过1.00亿元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二十）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年度财务报表、内部控制进行审计时，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉履行审计职责。基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报审计机构、内控审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报审计和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（二十一）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于修订（公司章程）的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于修订（公司章程）的公告》。

（二十二）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的公告》。

（二十三）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于全资子公司更名及新设全资子公司的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要，公司董事会同意公司将全资子公司乐陵金麒进出口有限公司更名并在德州、济南新设全资子公司，授权公司经营管理层办理全资子公司工商变更或注册登记等相关工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于全资子公司更名及新设全资子公司的公告》。

（二十四）审议通过《山东金麒麟股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2024年第一季度报告编制人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2024年第一季度报告》。

（二十五）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于召开2023年度股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

（二十六）所取了《山东金麒麟股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

三、备查文件

1、山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2024年第二次会议决议；

2、山东金麒麟股份有限公司第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议；

3、山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议；

4、山东金麒麟股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：603586　证券简称：金麒麟　公告编号：2024-011

山东金麒麟股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.45元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
- 本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为133,208,220.03元，其中母公司实现净利润19,788,440.25元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为283,887,271.72元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为充分保障公司股东的合法权益并综合考虑公司当年盈利水平、可持续发展等实际情况，公司2023年度利润分配预案为：

以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不再进行其他形式的分配。

截至2024年4月26日，公司总股本为196,052,780股，以此计算合计拟派发现金股利人民币88,223,751.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的66.23%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月26日，公司第四届董事会2024年第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月26日召开公司第四届监事会2024年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果表决通过了此次利润分配预案。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际经营情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们一致同意2023年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司未来发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

此次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：603586　证券简称：金麒麟　公告编号：2024-017

山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟续任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

以立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户家数为256家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	前金1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月31日至2017年12月14日期间证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任。立信投保的职业保险125亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

二、项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	黄春燕	2001年	2000年	2012年	2024年
签字注册会计师	简乾	2014年	2010年	2014年	2024年
质量控制复核人	梁丹林	2002年	2002年	2011年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：黄春燕

时间	上市公司名称	职务
2020年	广州岭南集团控股股份有限公司	项目合伙人
2020年、2022—2023年	广东华特气体股份有限公司	项目合伙人
2020年	江西金力永磁科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	广州广电计量检测股份有限公司	项目合伙人
2020年	广州海格通信集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	望和科技股份有限公司	项目合伙人
2021—2023年	广东安居宝数码科技股份有限公司	项目合伙人
2022—2023年	新宝电器股份有限公司	项目合伙人
2023年	金发科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：简乾

时间	上市公司名称	职务
2022年	青海华鼎实业股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：梁丹林

时间	上市公司名称	职务
2021年	广州高澜节能技术股份有限公司	项目合伙人
2021—2023年	深圳市安宁达股份有限公司	项目合伙人
2021—2023年	广东三和管桩股份有限公司	项目合伙人
2021—2023年	广东奥迪威传感科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	广州广电运通金融电子股份有限公司	项目合伙人
2022年	广州视声智能股份有限公司	项目合伙人
2023年	广州视源电子科技股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

	2022	2023	增减（%）
年报审计收费金额（万元）	79	79	0
内控审计收费金额（万元）	20	20	0

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并听取了公司财务负责人的汇报，认为立信在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，提议续聘立信为公司2024年度年报审计和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报审计和内控审计机构。

（三）监事会的审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第四届监事会2024年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度年报审计和内控审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：603586　证券简称：金麒麟　公告编号：2024-018

山东金麒麟股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

按照《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规和规范性文件要求，并结合山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订《公司章程》的议案》：同时根据公司运营实际将“总裁”“副总裁”修订为“总经理”“副总经理”，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

修订前后，条款数量存在不一致的情形，系个别条款增减所致。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

附件：修订后的《公司章程》（草案）

山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：603586　证券简称：金麒麟　公告编号：2024-020

山东金麒麟股份有限公司关于全资子公司更名及新设全资子公司的公告

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。

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于全资子公司更名及新设全资子公司的议案》，根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟将全资子公司乐陵金麒进出口有限公司更名并在德州、济南新设全资子公司，授权公司经营管理层办理全资子公司工商变更或注册登记等相关工作。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况说明如下：

一、子公司更名及新设情况

根据公司自身战略布局和业务发展需要，为了优化公司管理架构，整合内部资源，提升管理效率，公司拟将全资子公司乐陵金麒进出口有限公司更名为山东金麒麟轨道交通装备有限公司（暂定名）并变更经营范围，后续拟将公司现有火车片业务及相关生产性固定资产（不含厂房、实验设备）转入该公司，用于进一步开发轨道交通制品；

公司拟在德州新设全资子公司山东金麒麟制动系统有限公司（暂定名），以货币资金和现有就元用OEM业务相关生产性固定资产出资，用于进一步开发OE用刹车片产品；

公司拟在济南新设全资子公司济南金麒麟制动系统有限公司（暂定名），以货币资金出资，用于进一步开发OE用刹车片产品。

二、子公司基本情况

2.1山东金麒麟轨道交通装备有限公司（暂定名）

原经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：地铁车辆，轻轨车辆，单轨车辆，城市有轨电车，磁浮车辆等城市轨道交通设备制造的活动。

2.2山东金麒麟制动系统有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

法定代表人：孙鹏

经营范围：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；汽车零配件零售。

住所：山东省乐陵市云红北大街446号

2.3山东金麒麟汽车零配件有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

法定代表人：孙鹏

经营范围：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；汽车零配件零售。

住所：山东省乐陵市经济四路999号

2.4济南金麒麟制动系统有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

法定代表人：孙鹏

经营范围：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；汽车零配件零售。

住所：山东省济南市济阳区开元大街145号

以上各项信息均以行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次全资子公司更名及设立全资子公司事项，符合公司自身战略布局和业务发展需要，有利于优化公司管理架构，整合内部资源，提升管理效率。

本次设立子公司的资金来源于公司自有资金及现有生产性资产，不会对公司财务及营业情况产生重大影响，此次设立公司将纳入公司合并报表范围，不会对上市公司（合并）经营产生重大影响，不会导致上市公司（合并）财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、存在的风险

本次设立全资子公司的相关事项尚需行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：603586　证券简称：金麒麟　公告编号：2024-022

山东金麒麟股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理姚晓飞先生的书面辞职报告，因个人原因，姚晓飞先生申请辞去公司副总经理职务，姚晓飞先生辞去公司副总经理职务后，仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，姚晓飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对姚晓飞先生在任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：603586　证券简称：金麒麟　公告编号：2024-025

山东金麒麟股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

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：2024年5月17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

2023年度股东大会

（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：2024年5月17日　14点00分

召开地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

（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2024年5月17日

至2024年5月17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

无

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
非累积投票议案		
1	《山东金麒麟股份有限公司2023年度董事会工作报告》	√
2	《山东金麒麟股份有限公司2023年度监事会工作报告》	√
3	《山东金麒麟股份有限公司2023年度财务决算报告》	√
4	《山东金麒麟股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》	√
5	《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度利润分配预案的议案》	√
6	《山东金麒麟股份有限公司关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案》	√
7	《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
8	《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》	√
9	《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》	√
10	《山东金麒麟股份有限公司关于2024年度开展远期外汇业务的议案》	√
11	《山东金麒麟股份有限公司关于修订（公司章程）的议案》	√
12.00	《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》	
12.01	《股东大会议事规则》	√
12.02	《董事会议事规则》	√
12.03	《监事会议事规则》	√
12.04	《独立董事工作制度》	√

14听取三位独立董事2023年度的述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年4月26日召开的第四届董事会2024年第二次会议、第四届监事会2024年第二次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：山东金麒麟投资管理有限公司、孙忠义、乐陵金风投资管理有限公司、甄明晖

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，可以通过其任一股东账户参加。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表决票。

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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）涉及特别决议议案的，应当由出席股东大会的股东（或代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

（六）涉及关联股东回避表决的议案，应由股东大会普通决议议案的股东所持有表决权的二分之一以上通过。

（七）涉及优先股股东参与表决的议案，应由股东大会普通决议议案的股东所持有表决权的三分之一以上通过。

（八）公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。不得以有偿或变相有偿方式进行投票权征集，公司不对征集投票权提出最低持股比例限制。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603586	金麒麟	2024/5/10

（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）会议登记方法

1、登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）办理登记。

3、股东可采用信函或传真（传真号码：0534-2117077）的方式登记，不接受电话登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“金麒麟2023年度股东大会”字样。

信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

上述登记资料，需于2024年5月16日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2024年5月16日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30

（三）登记地点

地址：山东省乐陵市阜乐路999号

联系电话：0534-2119967

传真：0534-2117077

六、其他事项

1、会议费食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、现场参会股东请提前半小时到达会议地点，并出示身份证明、授权委托书等相关证明文件办理签到。

3、联系方式

联系地址：山东省乐陵市阜乐路999号

联系电话：0534-2119967

传真：0534-2117077

电子邮箱：ad@chinabrake.com

邮政编码：253600

联系人：张金金

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年4月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东金麒麟股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《山东金麒麟股份有限公司2023年度董事会工作报告》			
2	《山东金麒麟股份有限公司2023年度监事会工作报告》			
3	《山东金麒麟股份有限公司2023年度财务决算报告》			
4	《山东金麒麟股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》			
5	《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度利润分配预案的议案》			
6	《山东金麒麟股份有限公司关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案》			
7	《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》			
8	《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》			
9	《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》			
10	《山东金麒麟股份有限公司关于2024年度开展远期外汇业务的议案》			
11	《山东金麒麟股份有限公司关于修订（公司章程）的议案》			
12.00	《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》			
12.01	《股东大会议事规则》			
12.02	《董事会议事规则》			
12.03	《监事会议事规则》			
12.04	《独立董事工作制度》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603586　证券简称：金麒麟　公告编号：2024-010

山东金麒麟股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，公司就2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行5,250.00万股人民币普通股股票，募集资金总额为人民币112,192.50万元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计7,422.46万元，汇入公司募集资金专用户的资金净额104,770.04万元，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币786.04万元，实际募集的资金人民币103,984.00万元，加上发行费用可抵扣的增值税进项税464.06万元，实际募集资金为人民币104,448.06万元。2017年3月30日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告验证。

（二）截止2023年末募集资金使用情况及余额

金额单位：人民币万元

项目	金额
年初余额	10,333.96
减:本报告期募集项目投入金额	221.52
减:本报告期手续费支出	0.03
加:本报告期使用募集金购买理财产品投资收益	0.00
加:本报告期利息收入	136.12
减:项目结项转出、永久补充流动资金金额	0.00
减:闲置募集资金、暂时补充流动资金金额	0.00
加:暂时补流募集资金还款资金金额	0.00
2023年12月31日余额	10,248.54

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒麟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年3月29日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年6月21与全资子公司济南金麒麟制动系统有限公司、中国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日止，本公司及全资子公司济南金麒麟制动系统有限公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	金额	备注
山东金麒麟股份有限公司	中国银行济阳济北支行	218223430075	599,046.27	募集资金专户
济南金麒麟制动系统有限公司	中国银行济阳济北支行	238033002249	101,886,310.23	募集资金专户
合计			102,485,356.60	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度内,公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内公司不存在募集资金进行现金管理，用于投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本报告期内不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变动的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期内不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或提前终止

本报告期内不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按募集的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况。

附表:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年4月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：山东金麒麟股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			103,984.00	本年度投入募集资金总额		221.52			