

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2025-032

山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司以下简称“公司”第五届董事会2025年第四次会议于2025年9月26日在公司董事会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年9月16日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，胡鹏辉先生、张建勇先生、孙静女士以通讯方式参加。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会议事会议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

(一) 审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订〈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取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

(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，废止《监事会议事规则》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》四项内容尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见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》。

(三) 审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见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召开2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025年9月27日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2025-037

山东金麒麟股份有限公司关于董事 离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事离任情况

(一) 前提离任的基本情况

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关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》			
2	《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》			
3	关于修订〈监事会议事规则〉的议案			
4	关于修订〈股东会议事规则〉的议案			
5	关于修订〈独立董事工作制度〉的议案			
6	关于修订〈监事监事工作制度〉的议案			

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张金金女士离任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，公司于2025年9月26日召开第五届董事会2025年第四次会议、第五届监事会2025年第四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司第五届董事会拟由5名非独立董事，3名独立董事和1名职工代表董事组成，其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月26日召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会议事的有关规定。经与会职工代表认真审议并投票表决，一致同意选举张金金女士（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过章程之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

张金金女士的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025年9月27日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2025-036

山东金麒麟股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 股东会召开日期:2025年10月29日

● 本公司股东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年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东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、时间及地点

召开的日期时间:2025年10月29日 14点00分

召开地点:山东省乐陵市华泰路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2025年10月29日

至2025年10月29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股东自律监管指引第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

否。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	A股股东
200	《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》	
201	关于修订〈监事会议事规则〉的议案	
202	关于修订〈股东会议事规则〉的议案	
203	关于修订〈独立董事工作制度〉的议案	
204	关于修订〈监事监事工作制度〉的议案	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年9月26日召开的第五届董事会2025年第四次会议、第五届监事会2025年第四次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年9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《中国证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3、议案201。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案201、议案202。

4、涉及关联交易回避表决的议案:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东会投票注意事项

(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,既可以登陸交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陸互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陸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下所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量的总和。

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。

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的股东有权出席股东会(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。

股东类别	股东代码	股东简称	股权登记日
A股	603586	金麒麟	2025/10/22

(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、法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法人单位营业执照、法人单位授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法人单位授权委托书(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会议的,凭本人身份证件、法人单位授权委托书(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。

3、法人股东的法定代表人书面委托代理人出席会议的,凭本人身份证件、法人单位营业执

照、法人单位授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、代理人身份证件、法人单位授权委托书(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。

4、自然人股东书面委托代理人出席会议的,凭本人身份证件、法人单位授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、代理人身份证件、法人单位授权委托书(格式见附件1)办理登记。

5、股东通过网络投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

6、股东通过交易系统投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

7、股东通过互联网投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

8、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

9、股东通过现场投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

10、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

11、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

12、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

13、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

14、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

15、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

16、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

17、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

18、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

19、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

20、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

21、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

22、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

23、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

24、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

25、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

26、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

27、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

28、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。

29、股东通过其他方式投票的,请按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。