

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：2025-045

山东金晶科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 11 日

(二)股东会召开的地点：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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	695
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	476,353,586
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.6090

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
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，公司董事和高级管理人员列席会议，北京海润天睿律师事务所张党路、姜昕律师见证了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书于浩坤、财务总监张钰、副总经理辛明均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《山东金晶科技股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	465,291,019	97.6776	10,114,067	2.1232	948,500	0.1992

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张党路、姜昕

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席与召集本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议