

证券代码：600807

证券简称：济高发展

公告编号：临 2026-020

济南高新发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 6 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 1123 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	249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,932,288
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（%）	34.4681

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙英才先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次股东会。
- 2、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议 2025 年年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	292,220,813	97.4289	7,653,174	2.5516	58,301	0.0195

- 2、议案名称：关于审议 2025 年年度利润分配及公积金转增股本的议案

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	292,167,113	97.4110	7,706,874	2.5695	58,301	0.0195

3、议案名称：关于审议 2025 年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	292,183,713	97.4165	7,690,274	2.5640	58,301	0.0195

4、议案名称：关于审议公司 2025 年度计提资产减值准备的议案

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	292,070,713	97.3788	7,786,275	2.5960	75,300	0.0252

5、 议案名称：关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	292,266,613	97.4441	7,607,374	2.5363	58,301	0.0196

6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	292,214,913	97.4269	7,659,074	2.5536	58,301	0.0195

7、 议案名称：关于审议公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案

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	290,940,513	97.0020	8,933,474	2.9784	58,301	0.0196

8、议案名称：关于审议公司及控股子公司2026年度申请融资、担保额度的议案

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	281,157,911	93.7404	18,716,076	6.2401	58,301	0.0195

9、议案名称：关于审议公司及控股子公司2026年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案

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	47,177,724	86.0761	7,526,574	13.7322	105,001	0.1917
-----	------------	---------	-----------	---------	---------	--------

10、 议案名称：关于审议修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	292,106,513	97.3908	7,760,774	2.5875	65,001	0.0217

11、 议案名称：关于审议制定《未来三年（2026—2028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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	291,797,667	97.2878	8,029,620	2.6771	105,001	0.0351

12、 议案名称：关于审议公司提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向

特定对象发行股票的议案

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	291,880,713	97.3155	7,776,574	2.5927	275,001	0.0918

13、 议案名称：关于审议公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

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	292,233,313	97.4330	7,633,974	2.5452	65,001	0.0218

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举孙英才先生为公司第十二届董事会非	286,010,342	95.3583	是

	独立董事			
14.02	选举杨永波先生为公司第十二届董事会非独立董事	286,712,244	95.5923	是
14.03	选举郑云国先生为公司第十二届董事会非独立董事	285,784,637	95.2830	是
14.04	选举李猛先生为公司第十二届董事会非独立董事	285,848,141	95.3042	是
14.05	选举赵建国先生为公司第十二届董事会非独立董事	285,762,936	95.2758	是
14.06	选举郭继明先生为公司第十二届董事会非独立董事	285,880,643	95.3150	是

15、 关于选举第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举娄红祥先生为公司第十二届董事会独立董事	286,144,626	95.4030	是
15.02	选举管伟先生为公司第十二届董事会独立董事	285,913,221	95.3259	是
15.03	选举郑伟先生为公司第十二届董事会独立董事	285,762,981	95.2758	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	245,122,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持 股	37,998,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1%-5% 普通股股东							
持股 1%以下普通股股东	9,045,642	53.8085	7,706,874	45.8447	58,301	0.3468	
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,866,196	51.9617	2,591,474	46.9812	58,301	1.0571	
市值 50 万以上普通股股东	6,179,446	54.7103	5,115,400	45.2897	0	0.0000	

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于审议 2025 年年度利润分配及公积金转增股本的议案	47,044,124	85.8324	7,706,874	14.0612	58,301	0.1064
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	47,091,924	85.9196	7,659,074	13.9740	58,301	0.1064
7	关于审议公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案	45,817,524	83.5944	8,933,474	16.2992	58,301	0.1064
8	关于审议公司及控股子公司 2026 年度申请融资、担保额度的	36,034,922	65.7460	18,716,076	34.1476	58,301	0.1064

	议案						
9	关于审议公司及控股子公司2026年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案	47,177,724	86.0761	7,526,574	13.7323	105,001	0.1916
12	关于审议公司提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	46,757,724	85.3098	7,776,574	14.1884	275,001	0.5018
13	关于审议公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	47,110,324	85.9532	7,633,974	13.9282	65,001	0.1186

2、累积投票议案

14.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举孙英才先生为公司第十二届董事会非独立董事	40,887,353	74.5993	是
14.02	选举杨永波先生为公司第十二届董事会非独立董事	41,589,255	75.8799	是
14.03	选举郑云国先生为公司第十二届董事会非独立董事	40,661,648	74.1875	是
14.04	选举李猛先生为公司第十二届董事会非独立董事	40,725,152	74.3034	是
14.05	选举赵建国先生为公	40,639,947	74.1479	是

	司第十二届董事会非独立董事			
14.06	选举郭继明先生为公司第十二届董事会非独立董事	40,757,654	74.3627	是

15.00 关于选举第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举娄红祥先生为公司第十二届董事会独立董事	41,021,637	74.8443	是
15.02	选举管伟先生为公司第十二届董事会独立董事	40,790,232	74.4221	是
15.03	选举郑伟先生为公司第十二届董事会独立董事	40,639,992	74.1480	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会听取了 2025 年度独立董事述职报告、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年薪酬方案。

2. 议案 2、6、7、8、9、12、13、14、15 对中小投资者进行了单独计票。

3. 议案 8、12 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 9 涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及一致行动人进行了回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成(济南)律师事务所

律师：李瑞、赵瑞祥

(二) 律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会
2026年6月18日

● 上网公告文件

- 1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书