证券代码：603586　　证券简称：金麒麟　　公告编号：2026-034

山东金麒麟股份有限公司

关于2026年第二次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 11 月 11 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603586	金麒麟	2026/11/4

二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明

（一）取消部分议案的情况说明

1. 取消议案名称

序号	非累积投票议案名称
1	《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》
2	《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》
3	《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》

2. 取消议案原因

鉴于原提交公司 2026 年第二次临时股东会审议的《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》《山东金麒

麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的部分内容已发生变更，公司于 2026 年 10 月 29 日召开第五届董事会 2026 年第七次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，同意对原《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的部分内容进行修订，故取消上述三项议案。

取消议案的原因、程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东会规则》和《山东金麒麟股份有限公司章程》的有关规定。

（二）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山东金麒麟投资管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 10 月 20 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1%以上股份的股东山东金麒麟投资管理有限公司，在2026 年 10 月 29 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第五届董事会 2026 年第七次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，对原《山东金麒麟股份

有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的部分内容做出修订，提请新增《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》作为临时提案，提交公司将于 2026 年 11 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议。

上述议案属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

三、 除了上述取消议案并增加临时提案外，于2026 年 10 月 20 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 取消部分议案并增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 11 月 11 日　14 点 30 分

召开地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

(二)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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 11 月 11 日

至2026 年 11 月 11 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。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

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 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》	√
2	《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》	√
3	《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》	√
4	《公司关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-3 已经公司于 2026 年 10 月 29 日召开的第五届董事会 2026 年第七次会议审议通过；议案 4 已经公司于 2026 年 10 月 19 日召开的第五届董事会 2026 年第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 20 日、10 月 30 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》披露的公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3。

应回避表决的关联股东名称：本次股权激励的激励对象及存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：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2026 年 11 月 11 日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》			
2	《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》			
3	《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》			
4	《公司关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》			

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。