

证券代码：600807

证券简称：济高发展

公告编号：临 2025-041

济南高新发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：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	267
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	301,485,221
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（%）	34.6466

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席7人，公司董事长王成东先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、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 2024 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	298,981,621	99.1695	1,696,600	0.5627	807,000	0.2678

- 2、议案名称：关于审议 2024 年年度监事会报告的议案

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	298,969,421	99.1655	1,696,800	0.5628	819,000	0.2717

3、议案名称：关于审议 2024 年年度财务决算报告的议案

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	299,013,321	99.1800	1,696,600	0.5627	775,300	0.2573

4、议案名称：关于审议 2024 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	298,986,621	99.1712	1,682,900	0.5582	815,700	0.2706

5、议案名称：关于审议 2024 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	299,037,521	99.1881	1,675,600	0.5557	772,100	0.2562

6、 议案名称：关于审议公司 2024 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	298,926,820	99.1514	1,732,600	0.5746	825,801	0.2740

7、 议案名称：关于审议公司 2024 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	299,015,721	99.1808	1,679,100	0.5569	790,400	0.2623

8、 议案名称：关于审议公司及子公司 2025 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	289, 024, 819	95. 8669	11, 687, 302	3. 8765	773, 100	0. 2566

9、 议案名称：关于审议公司及子公司 2025 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	43, 102, 432	94. 5093	1, 728, 800	3. 7907	775, 300	1. 7000

10、 议案名称：关于审议公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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	298,902,221	99.1432	1,807,700	0.5995	775,300	0.2573

11、 议案名称：关于审议选举第十一届董事会非独立董事的议案

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	299,159,121	99.2284	1,550,800	0.5143	775,300	0.2573

(二)现金分红分段表决情况

	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	255,878,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	37,998,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,109,450	67.1585	1,682,900	22.1200	815,700	10.7215
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,989,900	63.8689	1,016,500	32.6261	109,200	3.5050
市值 50 万以上普	3,119,550	69.4398	666,400	14.8336	706,500	15.7264

通股股东						
------	--	--	--	--	--	--

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	关于审议 2024 年年度利润分配及公积金转增股本的议案	43,107,932	94.5214	1,682,900	3.6900	815,700	1.7886
5	关于审议 2024 年度内部控制评价报告的议案	43,158,832	94.6330	1,675,600	3.6740	772,100	1.6930
6	关于审议公司 2024 年度计提资产减值准备的议案	43,048,131	94.3903	1,732,600	3.7990	825,801	1.8107
8	关于审议公司及子公司 2025 年度申请融资、担保额度的议案	33,146,130	72.6785	11,687,302	25.6264	773,100	1.6952
9	关于审议公司及子公司 2025 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	43,102,432	94.5093	1,728,800	3.7907	775,300	1.7000
10	关于审议公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案	43,023,532	94.3363	1,807,700	3.9637	775,300	1.7000
11	关于审议选举第十一届董事会非独立董事的议案	43,280,432	94.8996	1,550,800	3.4004	775,300	1.7000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。
2. 议案 4、5、6、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
3. 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

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(济南)律师事务所

律师：王琳、李瑞

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》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
2025 年 6 月 21 日