

## **2025 年第四次临时股东会会议资料**

**股票简称：金帝股份**

**股票代码：603270**

**2025 年 12 月**

## 目录

2025年第四次临时股东会会议须知.....	3
2025年第四次临时股东会会议议程.....	5
议案一《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》.....	7
议案二《关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案》.....	8
议案三《关于修订<公司章程>的议案》.....	9
议案四《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》.....	10
议案五《关于选举第四届董事会独立董事的议案》.....	12

## 2025 年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第四次临时股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

## 2025年第四次临时股东会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

### 二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月25日 14点30分

召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室

### 三、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2025年12月25日至2025年12月25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。

### 四、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记；
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况；
- (三) 宣读股东会会议须知；
- (四) 推举计票、监票人员；
- (五) 逐项审议各项议案：

非累积投票议案	
序号	议案名称
1	关于第四届董事会董事薪酬方案的议案
2	关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案
3	关于修订《公司章程》的议案

累积投票议案	
4.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案
4.01	选举郑广会先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02	选举赵秀华女士为公司第四届董事会非独立董事
4.03	选举温春国先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04	选举郑世育先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05	选举王洋先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案

5.01	选举程明先生为公司第四届董事会独立董事
5.02	选举王德建先生为公司第四届董事会独立董事
5.03	选举宋军先生为公司第四届董事会独立董事

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问;
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决;
- (八) 休会（统计现场表决结果）；
- (九) 复会，宣布现场会议表决结果；
- (十) 见证律师出具股东会见证意见；
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件；
- (十二) 宣布现场会议结束

## 2025年第四次临时股东会会议议案

### 议案一：《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第四届董事会董事薪酬方案。

公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为符合公司经营发展实际情况，与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于第四届董事会董事薪酬方案的公告》。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年12月25日

## 议案二：《关于公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》

各位股东及股东代理人：

公司及下属子公司 2026 年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过 20.75 亿元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。其中，为确保下属子公司业务的顺利开展，公司拟提供总金额不超过 5 亿元的履约类担保额度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的公告》。

上述议案已经 2025 年 12 月 9 日公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 25 日

### 议案三：《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

上述议案已经2025年12月9日公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年12月25日

#### 议案四：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。

公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名郑广会先生、赵秀华女士、温春国先生、郑世育先生、王洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。上述董事候选人经股东会选举后，将与经股东会选举的独立董事及公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事的任期自公司股东会审议通过之日起3年。

具体内容详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

上述议案已经2025年12月9日公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年12月25日

#### 附件：非独立董事候选人简历

1、郑广会，男，1973年出生，中国国籍，匈牙利居留权，工商管理硕士学历，正高级工程师。国家高层次人才特殊支持计划领军人才（郑广辉）。1996年5月至2005年8月在聊城市金帝轴承有限公司历任技术员、技术中心主任等；2005年8月至2017年10月在聊城市金帝保持器厂任负责人；2007年6月至2017年10月兼任聊城市新欣金帝保持器科技有限公司总经理；2016年9月至今在公司任董事长兼总经理。

2、赵秀华，女，1974年出生，中国国籍，匈牙利居留权，中专学历。1996年5月至2007年5月在聊城市金帝轴承有限公司任职会计；2007年6月至2017年10月任聊城市新欣金帝保持器科技有限公司执行董事；2016年9月至今，在公司任董事、人力资源副经理。

3、温春国，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2016年9月，在聊城市金帝轴承有限公司、聊城市金帝保持器厂、聊城市新欣金帝保持器科技有限公司历任品质部经理、技术部经理；2016年9月至今，在公司任董事、副总经理。曾作为发明人或设计人参与公司多项专利的研发工作，参与的大功率风电机组轴承保持架项目获得中国机械工业科学技术奖三等奖、参与的大功率海上风电轴承保持架项目获得山东省装备制造科技创新奖。

4、郑世育，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至2016年9月，在聊城市金帝保持器厂、聊城市新欣金帝保持器科技有限公司任模具设计工程师；2016年10月至2019年5月，在公司任模具设计工程师；2019年5月至今，在公司任项目经理；2019年12月至今，在公司任董事。参与的大功率风电机组轴承保持架项目获得中国机械工业科学技术奖三等奖。

5、王洋，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年至2011年，在莘县莘州街道办事处任干事；2011年至2020年，在莘县县委政法委历任办公室副主任、研究室主任，其中于2017年至2019年在莘县大王寨镇挂职党委委员；2020年至今，在黄河三角洲产业投资基金管理有限公司历任投资经理、投资副总裁、聊城分公司总经理。2022年9月至今，在公司任董事。

## 议案五：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。

公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名程明先生、王德建先生、宋军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。上述独立董事候选人经股东会选举后，将与经股东会选举的非独立董事及公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事的任期自公司股东会审议通过之日起3年。

具体内容详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

上述议案已经2025年12月9日公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年12月25日

**附件：独立董事候选人简历**

1、程明，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，东南大学首席教授、博士研究生导师。曾任无锡信捷电气股份有限公司独立董事，电气工程学院教授委员会主任。现任东南大学首席教授，江苏省新能源汽车电机及驱动系统工程实验室主任，珠海格力电器股份有限公司独立董事，苏州朗高电机科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

2、王德建，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，山东大学管理学院副教授，硕士研究生导师，国际注册内部审计师（CIA），中国注册会计师（CPA，非执业），高级会计师，山东大学MBA、EMBA授课教师。曾任恒天海龙股份有限公司独立董事，山东联创互联网传媒股份有限公司独立董事，齐峰新材股份有限公司独立董事，斯太尔动力股份有限公司独立董事，山东得利斯食品股份有限公司独立董事，山东商河农村商业银行股份有限公司监事；现任山东大学管理学院副教授，硕士研究生导师，中通客车股份有限公司独立董事，长裕控股集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

3、宋军，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至1997年任贵州凯涤股份有限公司投资发展部经理；1997年至2003年任山东英亚集团股份有限公司投资部、证券部经理；曾任软控股份有限公司证券投资部经理，赛轮集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，山东赛亚检测有限公司执行董事、总经理。现任青岛雪和友投资有限公司执行董事、总裁，青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人，公司独立董事。