

山大地纬软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	234,213,074
普通股股东所持有表决权数量	234,213,074
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.5518
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.5518

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 10 人，出席 8 人，董事史玉良先生、朱敬生先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张晖先生出席本次会议，财务总监孙明先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>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 (%)
普通股	234,193,074	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>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 (%)
普通股	234,193,074	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<2023 年度独立董事述职报告>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 (%)
普通股	234,193,074	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2023 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（%）
普通股	234,193,074	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>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（%）
普通股	234,193,074	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 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（%）
普通股	234,193,074	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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（%）
普通股	234,193,074	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘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（%）
普通股	234,193,074	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 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（%）
普通股	234,193,074	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 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（%）
普通股	234,193,074	99.9914	20,000	0.0086	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》

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（%）
普通股	234,113,281	99.9573	99,793	0.0427	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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（%）
7	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	16,892,291	99.8817	20,000	0.1183	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的	16,892,291	99.8817	20,000	0.1183	0	0.0000

	议案》						
9	《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	16,892,291	99.8817	20,000	0.1183	0	0.0000
10	《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	16,892,291	99.8817	20,000	0.1183	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

2、议案 11 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、李恩华

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日