证券代码：688579　　证券简称：山大地纬　　公告编号：2020-006

山大地纬软件股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

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：2020 年 9 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区港兴一路 300 号 518 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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	287,494,248
普通股股东所持有表决权数量	287,494,248
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（%）	71.8717
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.8717

（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，董事长李庆忠先生主持，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 9 人，出席 7 人，董事陈锦浩先生、陈益强先生因工作原因未出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事董国庆先生因工作原因未出席会议；

3、 董事会秘书赵永光先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>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	287,438,672	99.9806	55,576	0.0194	0	0.0000

2、 议案名称：《关于购买董监高责任保险的议案》

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	287,438,672	99.9806	55,576	0.0194	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（%）

2	《关于购买董监高责任保险的议案》	20,506,864	99.7297	55,576	0.2703	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 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；

2、议案 2 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。

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、郭备

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、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、规范性文件以及《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

2020 年 9 月 5 日