

山东南山智尚科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况

出席会议的股东和代理人人数为 7 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 256,520,500 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 71.2557%，其中通过网络投票出席会议的股东人数为 6 人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 13,520,500 股，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 3.7557%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 13,520,500 股，占上市公司总股份的 3.7557%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 13,520,500 股，占上市公司总股份的 3.7557%。

(四) 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则（2020 年修订）》等相关法律

法规及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

（五）公司出席会议情况

公司董事出席了本次会议，公司监事及其他高管列席了本次会议，北京国枫律师事务所陈楹律师、尹梦琦律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议情况

本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中： 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

2) 审议结果：通过

2、审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中： 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

2) 审议结果：通过

3、审议通过了《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

1) 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

2) 审议结果: 通过

4、审议通过了《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1) 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

2) 审议结果: 通过

5、审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

1) 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中:	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

中小股东						
------	--	--	--	--	--	--

2) 审议结果：通过

6、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付 2020 年度审计费的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中： 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

2) 审议结果：通过

7、审议通过了《关于与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0
其中： 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

关联股东南山集团有限公司回避表决。

2) 审议结果：通过

8、审议通过了《关于与南山集团财务有限公司资金往来管理制度的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0
其中： 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

关联股东南山集团有限公司回避表决。

2) 审议结果：通过

9、审议通过了《关于与南山集团续签<综合服务协议>及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0
其中： 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

关联股东南山集团有限公司回避表决。

2) 审议结果：通过

10、审议通过了《关于2021年与财务公司关联交易预计情况的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

其中： 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0
-------------	------------	---------	--------	--------	---	---

关联股东南山集团有限公司回避表决。

2) 审议结果：通过

11、审议通过了《关于公司与新南山国际控股有限公司签订<综合服务协议>及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度日常关联交易额度的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0
其中： 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

关联股东南山集团有限公司回避表决。

2) 审议结果：通过

12、审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中： 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

2) 审议结果：通过

13、审议通过了《关于2021年度监事薪酬的议案》

1) 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

2) 审议结果: 通过

14、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

14.1 选举赵亮先生为公司第二届董事会董事

1) 表决情况:

股东类型	同意	
	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中: 中小股东	13,510,400	99.9253%

2) 审议结果: 通过

14.2 选举宋日友先生为公司第二届董事会董事

1) 表决情况:

股东类型	同意	
	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中: 中小股东	13,510,400	99.9253%

2) 审议结果: 通过

14.3 选举曹贻儒先生为公司第二届董事会董事

1) 表决情况:

股东类型	同意	
	票数	比例
与会表决股东	256,510,000	99.9959%
其中: 中小股东	13,510,000	99.9223%

2) 审议结果: 通过

14.4 选举宋军先生为公司第二届董事会董事

1) 表决情况:

股东类型	同意	
	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中: 中小股东	13,510,400	99.9253%

2) 审议结果: 通过

14.5 选举刘刚中先生为公司第二届董事会董事

1) 表决情况:

股东类型	同意	
	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中: 中小股东	13,510,400	99.9253%

2) 审议结果: 通过

14.6 选举宋强先生为公司第二届董事会董事

1) 表决情况:

股东类型	同意	
	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中: 中小股东	13,510,400	99.9253%

2) 审议结果: 通过

15、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

15.1 选举朱德胜先生为公司第二届董事会独立董事

1) 表决情况:

股东类型	同意	
	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中： 中小股东	13,510,400	99.9253%

2) 审议结果：通过

15.2 选举赵雅彬先生为公司第二届董事会独立董事

1) 表决情况:

股东类型	同意	
	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中： 中小股东	13,510,400	99.9253%

2) 审议结果：通过

15.3 选举姚金波先生为公司第二届董事会独立董事

1) 表决情况:

股东类型	同意	
	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中： 中小股东	13,510,400	99.9253%

2) 审议结果：通过

16、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

16.1 选举宋建亭先生为公司第二届监事会监事

1) 表决情况:

股东类型	同意	
	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中: 中小股东	13,510,400	99.9253%

2) 审议结果: 通过

16.2 选举潘峰先生为公司第二届监事会监事

1) 表决情况:

股东类型	同意	
	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中: 中小股东	13,510,400	99.9253%

2) 审议结果: 通过

16.3 选举栾文辉先生为公司第二届监事会监事

1) 表决情况:

股东类型	同意	
	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中: 中小股东	13,510,400	99.9253%

2) 审议结果: 通过

三、律师见证情况

北京国枫律师事务所指派陈楹律师、尹梦琦律师出席本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和审议结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司

2021 年 5 月 13 日