

山东山大鸥玛软件股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议决议

山东山大鸥玛软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开,其中网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,起止时间为2020年5月25日15:00—2020年5月26日15:00;现场会议在公司5楼会议室举行,召开时间为2020年5月26日15:00。

出席本次股东大会的股东及授权代表共计36人,持有公司有表决权的股份数额为82,875,276股,占公司有表决权股份总数的72.03%;其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共35人,持有公司有表决权股份82,795,276股,占公司有表决权股份总数71.96%;通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1人,持有公司有表决权股份80,000股,占公司有表决权股份总数的0.07%;出席本次股东大会的中小股东及授权代表共26人,持有公司有表决权股份10,668,278股,占公司有表决权股份总数的9.27%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议,出席本次股东大会的股东通过如下决议:

一、审议了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》。

1、本次发行股票的种类和面值

同意股数82,875,276股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中:中小股东同意股数10,668,278股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;中小股东反对股数0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;中小股东弃权股数0股,占中小股东出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决事项。

2、本次发行股票的数量

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东同意股数 10,668,278 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；中小股东反对股数 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；中小股东弃权股数 0 股，占中小股东出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

3、定价方式

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东同意股数 10,668,278 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；中小股东反对股数 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；中小股东弃权股数 0 股，占中小股东出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

4、发行对象

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东同意股数 10,668,278 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；中小股东反对股数 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；中小股东弃权股数 0 股，占中小股东出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

5、发行方式

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东同意股数 10,668,278 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；中小股东反对股数 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；中小股东弃权股数 0 股，占中小股东出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

6、拟上市地

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东同意股数 10,668,278 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；中小股东反对股数 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；中小股东弃权股数 0 股，占中小股东出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

7、承销方式

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东同意股数 10,668,278 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；中小股东反对股数 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；中小股东弃权股数 0 股，占中小股东出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

8、决议有效期

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东同意股数 10,668,278 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；中小股东反对股数 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；中小股东弃权股数 0 股，占中小股东出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》。

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东同意股数 10,668,278 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；中小股东反对股数 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；中小股东弃权股数 0 股，占中小股东出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

三、审议通过了《关于本次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东同意股数 10,668,278 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；中小股东反对股数 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；中小股东弃权股数 0 股，占中小股东出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

四、审议通过了《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》。

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中：中小股东同意股数10,668,278股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；中小股东反对股数0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；中小股东弃权股数0股，占中小股东出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决事项。

六、审议通过了《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》。

同意股数82,875,276股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决事项。

七、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市的有关事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》。

同意股数82,875,276股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决事项。

八、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市填补摊薄即期回报措施及承诺的议案》。

同意股数82,875,276股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决事项。

九、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员〈关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》。

同意股数82,875,276股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权

股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决事项。

十、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市具体事宜的议案》。

同意股数82,875,276股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决事项。

十一、审议通过了《关于制定〈山东山大鸥玛软件股份有限公司章程(草案)〉(上市后适用)的议案》。

同意股数82,875,276股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决事项。

十二、审议通过了《关于制定公司〈股东大会议事规则〉(上市后适用)的议案》。

同意股数82,875,276股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决事项。

十三、审议通过了《关于制定公司〈董事会议事规则〉(上市后适用)的议案》。

同意股数82,875,276股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决事项。

十四、审议通过了《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

十五、审议通过了《关于制定公司〈关联交易管理制度〉（上市后适用）的议案》。

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

十六、审议通过了《关于制定公司〈对外担保管理制度〉（上市后适用）的议案》。

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

十七、审议通过了《关于制定公司〈关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度〉（上市后适用）的议案》。

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

十八、审议通过了《关于制定公司〈利润分配管理制度〉（上市后适用）的议案》。

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东同意股数 10,668,278 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；中小股东反对股数 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；中小股东弃权股数 0 股，占中小股东出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

十九、审议通过了《关于制定公司〈对外投资管理制度〉（上市后适用）的议案》。

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

二十、审议通过了《关于制定公司〈募集资金管理办法〉（上市后适用）的议案》。

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

二十一、审议通过了《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉（上市后适用）的议案》。

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

二十二、审议通过了《关于制定公司〈信息披露事务管理制度〉（上市后适用）的议案》。

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

二十三、审议通过了《关于制定公司〈内幕信息知情人登记制度〉（上市后适用）的议案》。

同意股数 82,875,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

二十四、审议通过了《关于补充确认公司 2017 年度至 2019 年度关联交易的议案》。

同意股数 23,337,973 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：股东山东山大资本运营有限公司、马磊、张立毅、唐伟所持有公司 59,537,303 股，对本议案表决进行了回避；其余出席会议的股东所持有的表决权股份总数为 23,337,973 股。

（以下无正文）

(本页无正文,为山东山大鸥玛软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会的会议决议董事签署页)

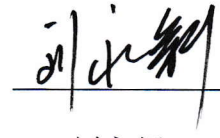
出席会议的董事签字:



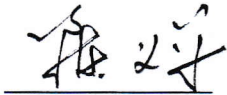
马磊



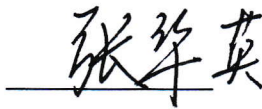
张立毅



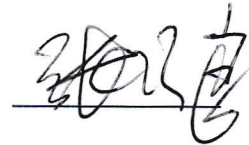
刘永新



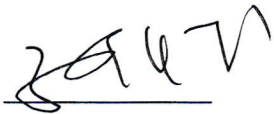
陈义学



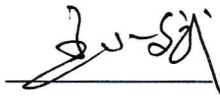
张华英



张巧良



孙泽超



王小斌




(本页无正文，为山东山大鸥玛软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议监事签字页)

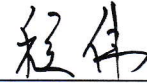
出席会议的监事签字：



唐 伟



王景刚



程 伟



出席会议的股东签字：

山东山大资本运营有限公司

代表人（签字）： 杨艳

杨艳

马磊

张立毅

唐伟

王景刚

袁峰

张华英

陈义学

马克

程伟

曹一鸣

王超

王立克

张银栋

崔岳钢

项庆敏

王乐

苏文

江林

王晓亮

张静

李溢欢

高有浩

刘书杰

李长伟

徐长庚

周莉

王吉伟

郭伟

赵小朴

苏霞

薛勇

张颖

王琪

张鹏

2020年5月26日



授权委托书

委托人姓名（名称）： 山东山大资本运营有限公司
委托人身份证号（营业执照）： 91370000MA3Q5BWH6H
法定代表人（法人股东填写此栏）： 崇学文
委托人持股数： 47,263,944 股
委托人证券账户号： 0800411969
受托人姓名： 杨艳
受托人身份证号： 370112196803122925

兹委托 杨艳 女士代表本人出席山东山大鸥玛软件股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》	请分别授权		
(1)	本次发行股票的种类和面值	√		
(2)	本次发行股票的数量	√		
(3)	定价方式	√		
(4)	发行对象	√		
(5)	发行方式	√		
(6)	拟上市地	√		
(7)	承销方式	√		
(8)	决议有效期	√		

2	《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目的议案》	√		
3	《关于本次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
4	《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	√		
5	《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》	√		
6	《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	√		
7	《关于公司就首次公开发行股票并上市的有关事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》	√		
8	《关于公司首次公开发行股票并上市填补摊薄即期回报措施及承诺的议案》	√		
9	《关于公司董事和高级管理人员〈关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》	√		
10	《关于授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市具体事宜的议案》	√		
11	《关于制定〈山东山大鸥玛软件股份有限公司章程(草案)〉(上市后适用)的议案》	√		
12	《关于制定公司〈股东大会议事规则〉(上市后适用)的议案》	√		
13	《关于制定公司〈董事会议事规则〉(上市后适用)的议案》	√		
14	《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√		
15	《关于制定公司〈关联交易管理制度〉(上市后适用)的议案》	√		
16	《关于制定公司〈对外担保管理制度〉(上市后适用)的议案》	√		
17	《关于制定公司〈关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度〉(上市后适用)的议案》	√		
18	《关于制定公司〈利润分配管理制度〉(上市后适用)的议案》	√		
19	《关于制定公司〈对外投资管理制度〉(上市后适用)的议案》	√		

20	《关于制定公司〈募集资金管理办法〉（上市后适用）的议案》	√		
21	《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉（上市后适用）的议案》	√		
22	《关于制定公司〈信息披露事务管理制度〉（上市后适用）的议案》	√		
23	《关于制定公司〈内幕信息知情人登记制度〉（上市后适用）的议案》	√		
24	《关于补充确认公司 2017 年度至 2019 年度关联交易的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

委托人签名：_____

受托人签名：_____

委托日期：_____年____月____日



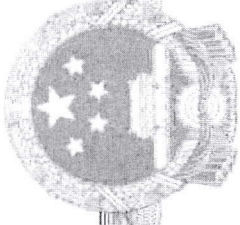
姓名 杨艳
性别 女
民族 汉
出生 1968年3月12日
住址 济南市历下区南圩门外街
20号1704号
公民身份号码 370102196803122925



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 济南市公安局历下分局
有效期限 2006.04.13-2026.04.13





营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
91370000MA3Q5BWH6H

扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、备案
信息

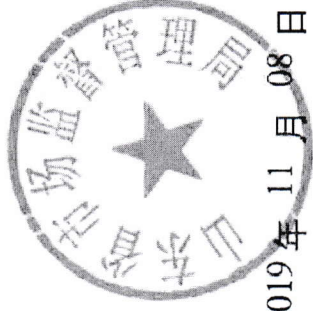


名称 山东山大资本运营有限公司
类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 崇学文

注册资本 壹亿伍仟万元整
成立日期 2019年07月08日
营业期限 2019年07月08日至
住所 山东省济南市历城区山大路山大南路29号

经营范围 企业并购、资产重组、科技类企业投资、自有资金进行股权投资、股权投资、企业管理咨询、技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、科技、经济及管理、咨询、技术服务、场地出租、企业管理咨询、(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2019年11月08日



中国证券登记结算有限责任公司
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED

山东山大鸥玛软件股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
网上投票结果统计表

2020年05月26日 15时00分44秒

议案/表决项目	参与表决的股份数量	有效表决权数	赞成表决权数(比例)	反对表决权数(比例)	明示弃权表决权数(比例)	未明示表决权数(比例)
1.01	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
1.02	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
1.03	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
1.04	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
1.05	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
1.06	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
1.07	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
1.08	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
2.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
3.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
4.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
5.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
6.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
7.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
8.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
9.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
10.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
11.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
12.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
13.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
14.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
15.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
16.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
17.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
18.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
19.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
20.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
21.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
22.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
23.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
24.00	80000	80000	80000(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)

议案说明:

1.00: 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

1.01: 本次发行股票的种类和面值

- 1.02: 本次发行股票的数量
- 1.03: 定价方式
- 1.04: 发行对象
- 1.05: 发行方式
- 1.06: 拟上市地
- 1.07: 承销方式
- 1.08: 决议有效期
- 2.00: 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》
- 3.00: 《关于本次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》
- 4.00: 《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》
- 5.00: 《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》
- 6.00: 《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》
- 7.00: 《关于公司就首次公开发行股票并上市的有关事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》
- 8.00: 《关于公司首次公开发行股票并上市填补摊薄即期回报相关措施及承诺的议案》
- 9.00: 《关于公司董事和高级管理人员〈关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》
- 10.00: 《关于授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市具体事宜的议案》
- 11.00: 《关于制定〈山东山大鸥玛软件股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》
- 12.00: 《关于制定公司〈股东大会议事规则〉（上市后适用）的议案》
- 13.00: 《关于制定公司〈董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》
- 14.00: 《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》
- 15.00: 《关于制定公司〈关联交易管理制度〉（上市后适用）的议案》
- 16.00: 《关于制定公司〈对外担保管理制度〉（上市后适用）的议案》
- 17.00: 《关于制定公司〈关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度〉（上市后适用）的议案》
- 18.00: 《关于制定公司〈利润分配管理制度〉（上市后适用）的议案》
- 19.00: 《关于制定公司〈对外投资管理制度〉（上市后适用）的议案》
- 20.00: 《关于制定公司〈募集资金管理办法〉（上市后适用）的议案》
- 21.00: 《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉（上市后适用）的议案》
- 22.00: 《关于制定公司〈信息披露事务管理制度〉（上市后适用）的议案》
- 23.00: 《关于制定公司〈内幕信息知情人登记制度〉（上市后适用）的议案》
- 24.00: 《关于补充确认公司2017年度至2019年度关联交易的议案》

1、网上投票结果统计包括证券持有人通过网上渠道和移动端渠道提交的所有有效投票数据；2、网上投票结果统计未对回避表决账户投票数据进行剔除；3、赞成、反对、弃权比例保留到小数点后两位；4、本系统投票结果统计不构成持有人大会最终表决结果，发行人及其律师应当对投票数据进行确认，并形成最终表决结果；5、以上数据均以权益登记日登记数据确定特别表决权股份持有人、持有数量及每份特别表决权股份的表决权数量等数据。如因特别表决权股份转换为普通股份等原因导致上述数据发生变化或调整，上市公司应依据相关规则，按照特别表决权实际情况自行统计。