

# 山东南山智尚科技股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市公司总部办公大楼一楼会议室

(三) 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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(四) 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 20 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 270,612,500 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 75.1701%，其中通过网络投票出席会议的股东人数为 17 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 612,500 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 0.1701%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 27,612,500 股，占上市公司总股份的 7.6701%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 27,000,000 股，占上市公司总股份的 7.5000%。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 612,500 股，占上市公司总股份的 0.1701%。

(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、池名律师对本次会议进行了见证。

## 二、议案审议表决情况

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〈2021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	270,339,600	99.8992	260,700	0.0963	12,200	0.0045
其中： 中小股东	27,339,600	99.0117	260,700	0.9441	12,200	0.0442

#### 2) 审议结果：通过

### 2、审议通过了《关于〈2021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	270,339,600	99.8992	260,700	0.0963	12,200	0.0045
其中： 中小股东	27,339,600	99.0117	260,700	0.9441	12,200	0.0442

#### 2) 审议结果：通过

### 3、审议通过了《关于〈2021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	270,030,200	99.7848	570,100	0.2107	12,200	0.0045
其中: 中小股东	27,030,200	97.8912	570,100	2.0646	12,200	0.0442

2) 审议结果: 通过

4、审议通过了《关于 2022 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	270,339,600	99.8992	260,700	0.0963	12,200	0.0045
其中: 中小股东	27,339,600	99.0117	260,700	0.9441	12,200	0.0442

2) 审议结果: 通过

5、审议通过了《关于 2021 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	270,339,600	99.8992	260,700	0.0963	12,200	0.0045
其中:	27,339,600	99.0117	260,700	0.9441	12,200	0.0442

中小股东						
------	--	--	--	--	--	--

2) 审议结果：通过

6、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付 2021 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	270,339,600	99.8992	260,700	0.0963	12,200	0.0045
其中： 中小股东	27,339,600	99.0117	260,700	0.9441	12,200	0.0442

2) 审议结果：通过

7、审议通过了《关于与南山集团“2022 年度综合服务协议附表”并预计 2022 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	27,339,600	99.0117	260,700	0.9441	12,200	0.0442
其中： 中小股东	27,339,600	99.0117	260,700	0.9441	12,200	0.0442

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 2022 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	27,328,000	98.9697	272,300	0.9861	12,200	0.0442
其中： 中小股东	27,328,000	98.9697	272,300	0.9861	12,200	0.0442

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《关于公司与新南山国际控股有限公司“2022年度综合服务协议附表”并预计2022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	27,339,600	99.0117	260,700	0.9441	12,200	0.0442
其中： 中小股东	27,339,600	99.0117	260,700	0.9441	12,200	0.0442

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	270,339,600	99.8992	260,700	0.0963	12,200	0.0045

其中： 中小股东	27,339,600	99.0117	260,700	0.9441	12,200	0.0442
-------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

2) 审议结果：通过

#### 11、审议通过了《关于2022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	270,339,600	99.8992	260,700	0.0963	12,200	0.0045
其中： 中小股东	27,339,600	99.0117	260,700	0.9441	12,200	0.0442

2) 审议结果：通过

#### 12、审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉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	270,328,000	99.8949	272,300	0.1006	12,200	0.0045
其中： 中小股东	27,328,000	98.9697	272,300	0.9861	12,200	0.0442

2) 审议结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

#### 13、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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	270,328,000	99.8949	272,300	0.1006	12,200	0.0045
其中： 中小股东	27,328,000	98.9697	272,300	0.9861	12,200	0.0442

2) 审议结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

#### 14、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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	270,328,000	99.8949	272,300	0.1006	12,200	0.0045
其中： 中小股东	27,328,000	98.9697	272,300	0.9861	12,200	0.0442

2) 审议结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

#### 15、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉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	270,328,000	99.8949	272,300	0.1006	12,200	0.0045

其中： 中小股东	27,328,000	98.9697	272,300	0.9861	12,200	0.0442
-------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

2) 审议结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

#### 16、审议通过了《关于修订〈关联交易管理规则〉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	270,328,000	99.8949	272,300	0.1006	12,200	0.0045
其中： 中小股东	27,328,000	98.9697	272,300	0.9861	12,200	0.0442

2) 审议结果：通过

#### 17、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉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	270,328,000	99.8949	272,300	0.1006	12,200	0.0045
其中： 中小股东	27,328,000	98.9697	272,300	0.9861	12,200	0.0442

2) 审议结果：通过

#### 18、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉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	270,328,000	99.8949	272,300	0.1006	12,200	0.0045
其中： 中小股东	27,328,000	98.9697	272,300	0.9861	12,200	0.0442

2) 审议结果：通过

### 19、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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	270,328,000	99.8949	272,300	0.1006	12,200	0.0045
其中： 中小股东	27,328,000	98.9697	272,300	0.9861	12,200	0.0442

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、池名律师出席本次股东大会，进行线上视频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 2021 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 2021 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董事会

2022 年 4 月 30 日