

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2022-041

山东南山智尚科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 15 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 5 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 270,064,000 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 75.0178%，其中通过网络投票出席会议的股东人数为 2 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 64,000 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 0.0178%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 27,064,000 股，占上市公司总股份的 7.5178%。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 2 人，代表股份 64,000 股，占上市公司总股份的 0.0178%。

(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薛玉婷律师、庞颖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《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.02 发行规模

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.03 票面金额和发行价格

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.04 债券期限

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.05 票面利率

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.06 还本付息的期限和方式

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.07 转股期限

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.09 转股价格向下修正条款

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|----------|---|---|---|---|
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------|------------|----------|---|---|---|---|

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.10 转股股数的确定方式

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.11 赎回条款

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.12 回售条款

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.13 转股年度有关股利的归属

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.14 发行方式及发行对象

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.15 向原股东配售的安排

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.17 本次募集资金用途

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.18 评级事项

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.19 担保事项

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.20 募集资金存管

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.21 本次方案的有效期

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、审议通过了《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|----------|---|---|---|---|
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------|------------|----------|---|---|---|---|

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、审议通过了《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

5、审议通过了《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

7、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

8、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

10、审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

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 | 270,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东 | 27,064,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

审议结果：本议案为特别决议，以获出席本次股东大会的股东所持有效表决

权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

北京国枫律师事务所薛玉婷律师和庞颖律师见证本次会议并出具法律意见书，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 2022 年第一次临时股东大会决议》
- 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 2022 年第一次临时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 8 月 16 日