

## 山东卓创资讯股份有限公司

### 2024 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的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示:

- 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1、山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 5 日以公告形式发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-003), 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

##### 2、会议召开时间:

(1) 现场会议时间: 2024 年 3 月 20 日(星期三) 下午 14:30;

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 3 月 20 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

3、会议召开地点: 山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司会议室。

4、会议召开方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人: 公司董事会。

6、会议主持人: 公司董事长姜虎林先生因工作原因未能现场出席并主持会议, 根据《公司章程》等相关规定, 经公司半数以上董事共同推举, 本次会议由公司董事、总经理叶秋菊女士主持。

7、会议召开的合法、合规性: 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 41,135,576 股，占上市公司总股份的 68.5593%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 3,793,896 股，占上市公司总股份的 6.3232%。

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 37,341,680 股，占上市公司总股份的 62.2361%。

### 2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 7,631,853 股，占上市公司总股份的 12.7198%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 48,400 股，占上市公司总股份的 0.0807%。

通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 7,583,453 股，占上市公司总股份的 12.6391%。

### 3、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事、监事以通讯方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

### （一）议案表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

同意 19,706,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9685%；反对 6,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0315%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,577,253 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9182%；反对 6,200 股，占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数的 0.0818%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

**表决结果：本议案表决通过。**

## **2、审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

同意 19,706,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9685%；反对 6,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0315%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,577,253 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9182%；反对 6,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0818%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

**表决结果：本议案表决通过。**

## **3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

同意 19,706,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9685%；反对 6,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0315%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,577,253 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9182%；反对 6,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0818%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

**表决结果：本议案表决通过。**

## **4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

同意 41,129,376 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9849%；反对 6,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0151%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,625,653 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9188%；反对 6,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0812%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

**表决结果：本议案表决通过。**

**5、审议通过《关于修订〈山东卓创资讯股份有限公司章程〉并办理工商备案的议案》**

同意 41,131,776 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对 3,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,628,053 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9502%；反对 3,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0498%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

**表决结果：本议案表决通过。**

**6、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

同意 41,131,776 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对 3,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,628,053 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9502%；反对 3,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0498%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

**表决结果：本议案表决通过。**

**7、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

同意 41,131,776 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对 3,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,628,053 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9502%；反对 3,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0498%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

**表决结果：本议案表决通过。**

**8、逐项审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》**

### **8.01、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》**

同意 41,131,776 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对 3,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,628,053 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9502%；反对 3,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0498%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

**表决结果：本议案表决通过。**

### **8.02、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

同意 41,129,376 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9849%；反对 6,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0151%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,625,653 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9188%；反对 6,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0812%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

**表决结果：本议案表决通过。**

### **8.03、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

同意 41,129,376 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9849%；反对 6,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0151%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,625,653 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9188%；反对 6,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0812%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

**表决结果：本议案表决通过。**

## **9、审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》**

同意 41,131,776 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对

3,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,628,053 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9502%；反对 3,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0498%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

**表决结果：本议案表决通过。**

## （二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的 1-3 项议案和 5-7 项均属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、关联股东已对本次股东大会审议的 1-3 项议案回避表决；

3、根据公司于 2024 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-004），公司独立董事朱清滨先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的 1-3 项议案向全体股东征集投票权。截至征集结束时间，无股东委托独立董事行使表决权。

## 三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所律师毛海龙、于凌霄出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《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合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

1、2024 年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2024年3月20日