

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2024-040

债券代码：123191

债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司 2023 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：

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

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日

2、股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

3、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。

4、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 10 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 263,317,100 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 73.1434%，其中通过网络投票出席会议的股东人数为 7 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 67,100 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 0.0186%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 20,317,100 股，占上市公司总股份的 5.6436%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 20,250,000 股，占上市公司总股份的 5.6250%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 67,100 股，占上市公司总股份的 0.0186%。

5、公司出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

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 2023 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	263,313,800	99.9987	3,300	0.0013	0	0
其中： 中小股东	20,313,800	99.9838	3,300	0.0162	0	0

2) 审议结果：通过

2、审议通过了《关于〈2023 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	263,313,800	99.9987	3,300	0.0013	0	0
其中： 中小股东	20,313,800	99.9838	3,300	0.0162	0	0

2) 审议结果：通过

3、审议通过了《关于〈2023 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	263,313,800	99.9987	3,300	0.0013	0	0
其中： 中小股东	20,313,800	99.9838	3,300	0.0162	0	0

2) 审议结果：通过

4、审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

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	263,313,700	99.9987	3,400	0.0013	0	0
其中： 中小股东	20,313,700	99.9833	3,400	0.0167	0	0

2) 审议结果：通过

5、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构并支付 2023 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	263,313,800	99.9987	3,300	0.0013	0	0
其中： 中小股东	20,313,800	99.9838	3,300	0.0162	0	0

2) 审议结果：通过

6、审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》

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	263,313,800	99.9987	3,300	0.0013	0	0
其中： 中小股东	20,313,800	99.9838	3,300	0.0162	0	0

2) 审议结果：通过

7、审议通过了《关于〈2023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	263,313,800	99.9987	3,300	0.0013	0	0
其中： 中小股东	20,313,800	99.9838	3,300	0.0162	0	0

2) 审议结果：通过

8、审议通过了《关于2024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	263,313,700	99.9987	3,400	0.0013	0	0
其中： 中小股东	20,313,700	99.9833	3,400	0.0167	0	0

2) 审议结果：通过

9、审议通过了《关于 2023 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	263,314,800	99.9991	2,300	0.0009	0	0
其中： 中小股东	20,314,800	99.9887	2,300	0.0113	0	0

2) 审议结果：通过

10、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	263,313,800	99.9987	3,300	0.0013	0	0
其中： 中小股东	20,313,800	99.9838	3,300	0.0162	0	0

2) 审议结果：本议案为特别决议，已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。

11、审议通过了《关于修订〈山东南山智尚科技股份有限公司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	20,313,800	99.9838	3,300	0.0162	0	0
其中: 中小股东	20,313,800	99.9838	3,300	0.0162	0	0

关联股东南山集团有限公司已回避表决。

2) 审议结果: 通过

12、以累积投票方式, 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

12.01 选举赵亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

1) 表决情况:

股东类型	同意	
	票数 (股)	比例 (%)
与会表决股东	263,269,302	99.9818
其中: 中小股东	20,269,302	99.7647

2) 审议结果: 本议案表决通过, 赵亮先生当选公司第三届董事会非独立董事。

12.02 选举赵厚杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

1) 表决情况:

股东类型	同意	
	票数 (股)	比例 (%)

与会表决股东	263,269,302	99.9818
其中： 中小股东	20,269,302	99.7647

2) 审议结果：本议案表决通过，赵厚杰先生当选公司第三届董事会非独立董事。

12.03 选举曹贻儒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

1) 表决情况：

股东类型	同意	
	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	263,269,302	99.9818
其中： 中小股东	20,269,302	99.7647

2) 审议结果：本议案表决通过，曹贻儒先生当选公司第三届董事会非独立董事。

12.04 选举刘刚中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

1) 表决情况：

股东类型	同意	
	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	263,269,302	99.9818
其中： 中小股东	20,269,302	99.7647

2) 审议结果：本议案表决通过，刘刚中先生当选公司第三届董事会非独立董事。

12.05 选举王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

1) 表决情况:

股东类型	同意	
	票数 (股)	比例 (%)
与会表决股东	263,269,303	99.9818
其中: 中小股东	20,269,303	99.7647

2) 审议结果: 本议案表决通过, 王剑先生当选公司第三届董事会非独立董事。

12.06 选举栾文辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

1) 表决情况:

股东类型	同意	
	票数 (股)	比例 (%)
与会表决股东	263,269,302	99.9818
其中: 中小股东	20,269,302	99.7647

2) 审议结果: 本议案表决通过, 栾文辉先生当选公司第三届董事会非独立董事。

13、以累积投票方式, 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

13.01 选举石建高先生为公司第三届董事会独立董事候选人

1) 表决情况:

股东类型	同意
------	----

	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	263,269,303	99.9818
其中： 中小股东	20,269,303	99.7647

2) 审议结果：本议案表决通过，石建高先生当选公司第三届董事会独立董事。

13.02 选举杨金纯先生为公司第三届董事会独立董事候选人

1) 表决情况：

股东类型	同意	
	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	263,269,303	99.9818
其中： 中小股东	20,269,303	99.7647

2) 审议结果：本议案表决通过，杨金纯先生当选公司第三届董事会独立董事。

13.03 选举刘嘉厚先生为公司第三届董事会独立董事候选人

1) 表决情况：

股东类型	同意	
	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	263,269,303	99.9818
其中： 中小股东	20,269,303	99.7647

2) 审议结果：本议案表决通过，刘嘉厚先生当选公司第三届董事会独立董事。

14、以累积投票方式，逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

14.01 选举宋强先生为公司第三届监事会非职工代表监事

1) 表决情况:

股东类型	同意	
	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	263,269,306	99.9818
其中： 中小股东	20,269,306	99.7648

2) 审议结果：本议案表决通过，宋强先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。

14.02 选举刘训军先生为公司第三届监事会非职工代表监事

1) 表决情况:

股东类型	同意	
	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	263,269,306	99.9818
其中： 中小股东	20,269,306	99.7648

2) 审议结果：本议案表决通过，刘训军先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。

14.03 选举任福帅先生为公司公司第三届监事会非职工代表监事

1) 表决情况:

股东类型	同意
------	----

	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	263,269,306	99.9818
其中： 中小股东	20,269,306	99.7648

2) 审议结果：本议案表决通过，任福帅先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。

三、律师见证情况

北京国枫律师事务所指派王鹏鹤律师、程婷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 2023 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 2023 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

2024 年 4 月 13 日