

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2024-040

山东数字人科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
- 会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐以发
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 54,149,027 股，占公司有效表决权股份总数的 51.00%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,149,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会制度》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，现编制《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,149,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,149,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据 2023 年生产经营情况以及 2023 年度《审计报告》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,149,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2023 年财务报表数据的基础上，并结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,149,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

（六）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘信永中行会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,149,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,149,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

(八) 审议通过《关于公司 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容:

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（XYZH/2024JNAA2B0098）。经核查，2023 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,858,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东回避股东为徐以发、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬》

1. 议案内容:

按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

2024 年独立董事年度薪酬为税前 6 万元/人，按照年度支付；独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2. 议案表决结果:

同意股数 54,149,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

(十) 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬》

1. 议案内容:

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和奖金组

成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,149,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

(十一) 审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年度独立董事述职报告(李增春)》(公告编号:2024-022)、《2023 年度独立董事述职报告(王莉)》(公告编号:2024-024) 及《2023 年度独立董事述职报告(李承润)》(公告编号:2024-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,149,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

(十二) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,149,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(七)	《关于 公司 2023 年 度利润 分配方 案》议案	525,056	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天(济南)律师事务所

(二) 律师姓名：魏代京、丁雪律师

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《治理准则》《股东大会规则》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。

(二) 北京浩天(济南)律师事务所关于山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日