

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2024-033

山东国子软件股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长庞瑞英
6. 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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 68,004,724 股，占公司有效表决权股份总数的 73.99%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,044,024 股，占公司有效表决权股份总数的 2.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,004,724 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（实行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事就 2023 年度工作情况进行了总结汇报。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台 (<https://www.bse.cn>) 发布的《2023 年度独立董事述职报告（李晔）》（公告编号：2024-009）、《2023 年度独立董事述职报告（陈波）》（公告编号：2024-010）、《2023 年度独立董事述职报告（蔡文春）》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,004,724 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。

具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）发布的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,004,724 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,004,724 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,参照 2023 年的经营情况,公司对 2024 年主要财务指标进行了测算,并编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 68,004,724 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2023 年年度报告(全文及摘要)〉的议案》

1. 议案内容:

根据相关法律法规及《山东国子软件股份有限公司章程》的规定,公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-014)、《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 68,004,724 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2023 年年度公司权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司近三年的经营和利润状况，考虑公司未来业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，制定《2023 年年度权益分派预案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,004,724 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平公司制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）发布的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,044,024 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

本议案涉及关联事项，股东韩承志、庞瑞英、济南国子学投资有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于〈2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）发布的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,004,724 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，公司编制了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行审核，并出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2024]0011011060 号）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）发布的《大华会计师事务所关于山东国子软件股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,004,724 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《山东国子软件股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,004,724 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）购买理财产品获得额外的资金收益，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币1.5亿元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,004,724 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(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 <2023 年年度 公司权 益分派 预案> 的议 案》	2,044,024	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所
- (二) 律师姓名：刘璐、王震
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《2023 年年度股东大会会议决议》

《北京德和衡(济南)律师事务所关于山东国子软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2024年5月23日