

证券代码：839737

证券简称：鸥玛软件

主办券商：中信证券

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山大鸥玛软件股份有限公司 5 楼会议室。
3. 会议召开方式：现场及网络方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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 35 人，持有表决权的股份总数 83,164,756 股，占公司有表决权股份总数的 72.28%。其中出

席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 34 人，持有公司有表决权股份 83,160,605 股，占公司有表决权股份总数 72.28%；通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1 人，持有公司有表决权股份 4,151 股，占公司有表决权股份总数的 0.0036%。

(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 8 人，出席 8 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。

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,164,756 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：

该议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,164,756 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：

该议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详情于 2021 年 4 月 30 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《山东山大鸥玛软件股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《山东山大鸥玛软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,164,756 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：

该议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,164,756 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：

该议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,164,756 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：

该议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《公司 2020 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，本年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,164,756 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

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：

该议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详情于 2021 年 4 月 30 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《山东山大鸥玛软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,164,756 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：

该议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情于 2021 年 4 月 30 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《山东山大鸥玛软件股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,627,453 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：

关联股东山东山大资本运营有限公司、马磊、张立毅、唐伟回避表决。

（九）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详情于 2021 年 4 月 30 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《山东山大鸥玛软件股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,164,756 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：

该议案不涉及回避表决事项。

（十）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
六	《公司 2020 年度权益分派预案》	10,957,758	100%	0	0%	0	0%
八	《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》	10,957,758	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：杨存攀、高静

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

《公司 2020 年年度股东大会会议决议》。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日