

证券代码：833339

证券简称：胜软科技

主办券商：广发证券

山东胜软科技股份有限公司  
2022 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：2023 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：山东省东营市运河路 336 号胜软科技大厦 1108 会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐亚飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 66 人，持有表决权的股份总数 39,466,116 股，占公司有表决权股份总数的 78.01%。

其中通过网络投票方式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，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员 6 人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司董事会 2022 年度工作情况及 2023 年度工作计划，公司董事会编制了《山东胜软科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2022 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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司监事会 2022 年度工作情况及 2023 年度工作计划，公司监事会编制了《山东胜软科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度实际经营情况，公司编制了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于〈2022 年度审计报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度实际经营情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东胜软科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于〈2022 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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《山东胜软科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

# （六）审议通过《关于〈2023 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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营计划，公司董事会编制了《山东胜软科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

# （七）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

## 1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,590,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,059,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见《2022 年年度权益分派预案公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并由董事会决定续聘的审计费用，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据审计情况，公司拟就前期会计差错事项进行更正，具体内容详见《山东胜软科技股份有限公司前期会计差错更正公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于更正 2020 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据审计情况以及前期会计差错更正情况，公司拟就 2020 年度报告及其摘要进行更正，具体内容详见《关于 2020 年年度报告更正公告》《2020 年年度报告（更正后）》《关于 2020 年年度报告摘要更正公告》《2020 年年度报告摘要（更正后）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于更正 2021 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据审计情况以及前期会计差错更正情况，公司拟就 2021 年度报告及其摘要进行更正，具体内容详见《关于 2021 年年度报告更正公告》《2021 年年度报告（更正后）》《关于 2021 年年度报告摘要更正公告》《2021 年年度报告摘要（更正后）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为激发公司董事、监事、高级管理人员工作主观能动性，结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，特制定 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员新的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,406,764 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐亚飞、张皓、施玉军、傅林、姚鸿斌、范崇海、赵金亮、陈颖、程丽慧、蔡晓蕾、穆永平、杨坡、范勇、孟昭庆、陈斌、伊长新、范文平、魏彦龙。

（十三）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展规划和经营需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》部分内容进行修订，具体内容详见《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于控股股东及关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东胜软科技股份

有限公司控股股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于提名徐亚飞为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名徐亚飞先生继续担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，徐亚飞先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于提名傅林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名傅林先生继续担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，傅林先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：



普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

## （十七）审议通过《关于提名姚鸿斌为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名姚鸿斌先生继续担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，姚鸿斌先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

## （十八）审议通过《关于提名范崇海为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名范崇海先生继续担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，范崇海先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

## （十九）审议通过《关于提名赵金亮为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名赵金亮先生继续担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，赵金亮先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

## （二十）审议通过《关于提名李济东为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，同时根据经营发展需要，现提名李济东先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李济东先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

## （二十一）审议通过《关于提名宋泽章为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，同时根据经营发展需要，现提名宋泽章先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，宋泽章先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

## （二十二）审议通过《关于提名李靖为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，同时根据经营发展需要，现提名李靖为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李靖先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

（二十三）审议通过《关于提名施玉军为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名施玉军先生继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查施玉军先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

（二十四）审议通过《关于提名陈颖为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名陈颖女士继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查陈颖女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,466,116 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事项，无需回避表决。

（二十五）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	比例	票	比例

			(%)	数	(%)	数	(%)
(七)	《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》	6,406,764	100%	0	0%	0	0%
(十五)	《关于提名徐亚飞为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	6,406,764	100%	0	0%	0	0%
(十六)	《关于提名傅林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	6,406,764	100%	0	0%	0	0%
(十七)	《关于提名姚鸿斌为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	6,406,764	100%	0	0%	0	0%
(十八)	《关于提名范崇海为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	6,406,764	100%	0	0%	0	0%
(十九)	《关于提名赵金亮为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	6,406,764	100%	0	0%	0	0%
(二十)	《关于提名李济东为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	6,406,764	100%	0	0%	0	0%
(二十一)	《关于提名宋泽章为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	6,406,764	100%	0	0%	0	0%
(二十二)	《关于提名李靖为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	6,406,764	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 田雨青

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；会议表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐亚飞	董事	任职	2023 年 5 月 20 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
傅林	董事	任职	2023 年 5 月 20 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
姚鸿斌	董事	任职	2023 年 5 月 20 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
范崇海	董事	任职	2023 年 5 月 20 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
赵金亮	董事	任职	2023 年 5 月 20 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
李济东	独立董 事	任职	2023 年 5 月 20 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
宋泽章	独立董 事	任职	2023 年 5 月 20 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
李靖	独立董 事	任职	2023 年 5 月 20 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
施玉军	监事	任职	2023 年 5 月 20 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
陈颖	监事	任职	2023 年 5 月	2022 年年度股东	审议通过

			20 日	大会	
--	--	--	------	----	--

五、备查文件目录

《山东胜软科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

山东胜软科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 12 月 25 日