

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

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 24 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐亚飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 66 人，持有表决权的股份总数 39,811,116 股，占公司有效表决权股份总数的 78.69%。

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，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事范崇海因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事施玉军、陈颖因出差缺席；
- 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〈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》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 2023 年度工作情况及 2024 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 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,811,116 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〈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》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 2023 年度工作情况及 2024 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 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,811,116 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〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现公司的独立董事就 2023 年工作开展情况编写完成《2023 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,811,116 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〈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》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 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,811,116 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〈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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2024 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 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,811,116 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《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案（调整后）》

1. 议案内容：

基于考虑公司 2024 年度的整体发展规划，以更好地保障和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司健康、可持续性发展，现提议公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,811,116 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《关于续聘 2024 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 2024 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 39,811,116 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《关于公司 2024 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 6,751,764 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

本议案涉及关联交易回避事项，关联股东徐亚飞、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、魏彦龙回避表决。

（九）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)	《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案（调整后）》	6,751,764	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、王震

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开以及临时提案程序符合《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、备查文件目录

《山东胜软科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日