

## 山大地纬软件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025年5月9日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	80
普通股股东人数	80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	215,932,619
普通股股东所持有表决权数量	215,932,619
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.9818
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.9818

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事10人，出席8人，董事李文峰先生、王腾蛟先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张晖先生出席本次会议，财务总监孙明先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	215,842,281	99.9581	87,238	0.0404	3,100	0.0015

- 2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	215,812,245	99.9442	87,238	0.0404	33,136	0.0154

- 3、议案名称：《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	215,812,245	99.9442	87,238	0.0404	33,136	0.0154

4、议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	215,812,245	99.9442	87,238	0.0404	33,136	0.0154

5、议案名称：《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	215,812,245	99.9442	88,238	0.0408	32,136	0.0150

6、议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	215,812,245	99.9442	88,238	0.0408	32,136	0.0150

7、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	215,812,245	99.9442	88,238	0.0408	32,136	0.0150

普通股	215,799,315	99.9382	101,168	0.0468	32,136	0.0150
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	215,812,245	99.9442	88,238	0.0408	32,136	0.0150

9、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	215,779,092	99.9289	121,391	0.0562	32,136	0.0149

10、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	215,779,092	99.9289	121,391	0.0562	32,136	0.0149

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
7	《关于 2024 年度利润分配预	19,090,292	99.3065	101,168	0.5262	32,136	0.1673

	案的议案》						
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	19,103,222	99.3738	88,238	0.4590	32,136	0.1672
9	《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	19,070,069	99.2013	121,391	0.6314	32,136	0.1673
10	《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	19,070,069	99.2013	121,391	0.6314	32,136	0.1673

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、包挺昱

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均合法有效。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日