

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2025-050

山东卓创资讯股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日以公告形式发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 10 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

3. 会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司会议室。

4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：公司董事长姜虎林先生。

7. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 29,842,366 股，占公司有表决权股份总数的 49.4238%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 14,985,025 股，占公司有表决权股份总数的 24.8176%。

通过网络投票的股东 58 人，代表股份 14,857,341 股，占公司有表决权股份总数的 24.6062%。

2. 中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 3,784,129 股，占公司有表决权股份总数的 6.2671%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 3,784,129 股，占公司有表决权股份总数 6.2671%。

3. 出席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事、监事以通讯方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 29,821,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9300%；反对 18,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0630%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070%。

中小股东表决情况：

同意 3,763,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4477%；反对 18,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4968%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 逐项审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 29,821,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9300%；反对 18,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0630%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070%。

中小股东表决情况：

同意 3,763,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4477%；反对 18,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4968%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 29,821,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9300%；反对 18,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0630%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070%。

中小股东表决情况：

同意 3,763,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4477%；反对 18,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4968%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

总表决情况：

同意 29,821,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9300%；反对 18,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0630%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070%。

中小股东表决情况：

同意 3,763,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4477%；反对 18,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4968%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

2.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 29,821,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9300%；反对 18,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0630%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070%。

中小股东表决情况：

同意 3,763,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4477%；反对 18,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4968%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

2.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 29,821,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9300%；反对 18,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0630%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070%。

中小股东表决情况：

同意 3,763,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4477%；反对 18,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4968%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

2.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 29,821,366 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9296%；反对 18,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0633%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070%。

中小股东表决情况：

同意 3,763,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4451%；反对 18,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4995%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

2.07 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 29,821,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9300%；反对 18,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0630%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070%。

中小股东表决情况：

同意 3,763,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4477%；反对 18,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4968%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

2.08 审议通过《关于修订<控股股东行为规范>的议案》

总表决情况：

同意 29,821,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9300%；反对 18,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0630%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070%。

中小股东表决情况：

同意 3,763,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4477%；反对 18,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4968%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

2.09 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 29,821,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9300%；反对 18,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0630%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070%。

中小股东表决情况：

同意 3,763,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4477%；反对 18,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4968%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0555%。

表决结果：本议案表决通过。

2.10 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

同意 29,815,766 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9109%；反对 17,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0593%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%。

中小股东表决情况：

同意 3,757,529 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2971%；反对 17,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4677%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2352%。

表决结果：本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所律师冯燕、于凌霄出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 2025 年第一次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日