

证券代码：920670

证券简称：数字人

公告编号：2026-044

山东数字人科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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：2026 年 4 月 3 日
2. 会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐以发
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《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会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 53,690,016 股，占公司有效表决权股份总数的 50.564%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.005%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 53,690,016 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 53,690,016 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,690,016 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 53,690,016 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 53,690,016 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案表决结果：

同意股数 9,399,979 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%。

2. 回避表决情况

股东徐以发、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 53,690,016 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 2,084,779 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%。

2. 回避表决情况

股东徐以发、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）、李庆柱、李相东、

王清平、张娜回避表决。

(九) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 53,690,016 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《董事会关于 2024 年度财务报表和内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 53,690,016 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 53,690,016 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 53,690,016 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 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
五	关于公 司 2025 年年度 权益分 派	97,299	100%	0	0%	0	0%
十一	关于补 选公司 第三届 董事会 独立董 事	97,299	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天(济南)律师事务所

(二) 律师姓名：魏代京、丁雪律师

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《治理准则》《股东会规则》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
王莉	独立董事	离任	2026年4月 3日	2025年年度股东 会	审议通过
袁皓冰	独立董事	任命	2026年4月	2025年年度股东	审议通过

			3 日	会	
--	--	--	-----	---	--

五、备查文件

- (一) 山东数字人科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
- (二) 北京浩天(济南)律师事务所关于山东数字人科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日