

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2026-027

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年6月29日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室

(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	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,045,963
普通股股东所持有表决权数量	47,045,963
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（%）	55.3147
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.3147

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由

公司董事长景新海先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；
- 2、公司董事会秘书曹骥先生列席本次会议，其他高级管理人员均列席本次会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案

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	46,994,723	99.8910	51,240	0.1090	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2025 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	46,994,723	99.8910	51,240	0.1090	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《2025 年度利润分配方案》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	46,994,723	99.8910	51,240	0.1090	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	45,262,623	99.8869	51,240	0.1131	0	0.0000

5、议案名称：关于《2025 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	46,994,723	99.8910	51,240	0.1090	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	46,995,039	99.8917	50,924	0.1083	0	0.0000

7、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	46,995,039	99.8917	50,924	0.1083	0	0.0000

8、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

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	45,262,939	99.8876	50,924	0.1124	0	0.0000

9、议案名称: 关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》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	47,012,639	99.9291	33,324	0.0709	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举景新海先生为第八届董事会非独立董事	45,178,314	96.0301	是
10.02	选举杨勇利先生为第八届董事会非独立董事	45,181,315	96.0365	是
10.03	选举高隆林先生为第八届董事会非独立董事	45,179,816	96.0333	是

2、关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举葛永波先生为第八届董事会独立董事	45,178,314	96.0301	是
11.02	选举刘弘女士为第八届董事会独立董事	45,181,315	96.0365	是

(三) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于公司《2025年度利润分配方案》的议案	5,628,011	99.0977	51,240	0.9023	0	0.0000
4	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	5,628,011	99.0977	51,240	0.9023	0	0.0000
6	关于续聘2026年度审计机构的议案	5,628,327	99.1033	50,924	0.8967	0	0.0000
8	关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案	5,628,327	99.1033	50,924	0.8967	0	0.0000
9	关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案	5,645,927	99.4132	33,324	0.5868	0	0.0000

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举景新海先生为第八届董事会非独立董事	3,811,602	67.1145	是
10.02	选举杨勇利先生为第八届董事会非独立董事	3,814,603	67.1673	是
10.03	选举高隆林先生为第八届董事会非独立董事	3,813,104	67.1409	是

(2)、公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

11.01	选举葛永波先生为第八届董事会独立董事	3,811,602	67.1145	是
11.02	选举刘弘女士为第八届董事会独立董事	3,814,603	67.1673	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 9，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；其余议案均为普通议案，已获出席会议的股东或者股东代理人所持有效表决权数量的过半数通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、6、8、9、10、11。
- 3、涉及关联股东回避表决情况：议案 4、8，关联股东景新海、高隆林已回避表决。
- 4、会议听取了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，山东中创软件商用中间件股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日