

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2025-054

债券代码：123191

债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、股东大会召开的时间：2025 年 4 月 3 日

2、股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

3、本次会议由山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

4、出席会议的股东及其持有股份情况

出席会议的股东和代理人人数合计为 139 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 264,385,788 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 61.5800%（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 5,369,100 股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份，下同），其中通过现场投票的股东 3 人，代表股份 263,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.3155%；通过网络投票的股东 136 人，代表股份 1,135,788 股，占公司有表决权股份总数的 0.2645%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 138 人，代表股份 21,385,788 股，占公司有表决权股份总数的 4.9811%。其中通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 20,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.7166%；通过网络投票的中小股东 136 人，代表股份 1,135,788 股，占公司有表决权股份总数的 0.2645%。

5、公司出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	264,229,637	99.9409	154,839	0.0586	1,312	0.0005
其中： 中小股东	21,229,637	99.2698	154,839	0.7240	1,312	0.0061

2) 审议结果：通过

2、审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	264,229,237	99.9408	154,839	0.0586	1,712	0.0006

其中： 中小股东	21,229,237	99.2680	154,839	0.7240	1,712	0.0080
-------------	------------	---------	---------	--------	-------	--------

2) 审议结果：通过

3、审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	264,229,137	99.9407	154,839	0.0586	1,812	0.0007
其中： 中小股东	21,229,137	99.2675	154,839	0.7240	1,812	0.0085

2) 审议结果：通过

4、审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	264,190,937	99.9263	190,939	0.0722	3,912	0.0015
其中： 中小股东	21,190,937	99.0889	190,939	0.8928	3,912	0.0183

2) 审议结果：通过

5、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构并支付 2024 年度审计费的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）

与会表决股东	264,230,537	99.9413	153,339	0.0580	1,912	0.0007
其中： 中小股东	21,230,537	99.2740	153,339	0.7170	1,912	0.0089

2) 审议结果：通过

6、审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	264,226,037	99.9396	156,839	0.0593	2,912	0.0011
其中： 中小股东	21,226,037	99.2530	156,839	0.7334	2,912	0.0136

2) 审议结果：通过

7、审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	264,229,037	99.9407	154,839	0.0586	1,912	0.0007
其中： 中小股东	21,229,037	99.2670	154,839	0.7240	1,912	0.0089

2) 审议结果：通过

8、审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

1) 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	264,225,437	99.9394	155,339	0.0588	5,012	0.0019
其中： 中小股东	21,225,437	99.2502	155,339	0.7264	5,012	0.0234

2) 审议结果：通过

9、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1) 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	264,234,676	99.9428	149,200	0.0564	1,912	0.0007
其中： 中小股东	21,234,676	99.2934	149,200	0.6977	1,912	0.0089

2) 审议结果：通过

三、律师见证情况

北京国枫律师事务所王鹏鹤律师和张凡律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》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以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日