

山东数字人科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 22 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召开
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、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 53,943,671 股，占公司有效表决权股份总数的 50.8028%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 980 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0009%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-011) 及《山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，现编制《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据 2022 年生产经营情况以及 2022 年度《审计报告》，公司编制了《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表数据的基础上，并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

（六）审议通过《山东数字人科技股份有限公司续聘 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

（七）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

(八) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 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. 议案内容:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(天健审(2023)5302号)。经核查,2022年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,653,634 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%;反对股数 320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东徐以发、济南易盛数字科技合伙企业(有限合伙)回避表决。

(九) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司董事 2023 年度薪酬》

1. 议案内容:

根据《公司法》《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平,公司制定了 2023 年度公司董事及独立董事薪酬方案。公司董事根据其在公司担任的具体管理职务领取岗位薪酬,不再单独领取董事薪酬;未在公司担任具体职务的独立董事领取津贴。

2. 议案表决结果:

同意股数 53,943,351 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%;反对股数 320 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决

(十) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司监事 2023 年度薪酬》

1. 议案内容:

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务领取岗位薪酬,不再单独领取监事薪酬。公司 2023 年度针对监事的薪酬方案是结合公司目前的执行水平并参考同行业上市公司薪酬水平制定的,有利于充分发挥监事的工作积极性和主观

能动性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

（十一）审议通过《山东数字人科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

（十二）审议通过《关于修改〈信息披露管理办法〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《山东数字人科技股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

（十三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《山东数字人科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

（十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《山东数字人科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

（十五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据公司章程，现提名李承润先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《山东数字人科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-021）。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

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
(十五)	《关于选举公司第三届董事会独立董事》	53,943,351	99.9994%	当选

(十六) 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
(七)	《山东数字人科技股份有限公司2022年度利润分配方案》	8,660	96.4365%	320	3.5635%	0	0%

(十七) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(十五)	《关于选举公司第三届董事会独立董事》	8,660	96.4365%	当选

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

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
李承润	独立董事	任职	2023年5月 22日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）山东数字人科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议。

（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 2022 年年度股东大会的法律意见书。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日