

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2024-013

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,792,137
普通股股东所持有表决权数量	58,792,137
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（%）	69.1254
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.1254

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

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，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书曹骥出席本次会议；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《2023 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	58,792,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》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	58,792,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《2023 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	58,792,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》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	58,792,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2023年度利润分配预案》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	58,792,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司《2024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	58,792,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司《2024年度监事薪酬方案》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	58,792,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	58,792,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	58,792,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订部分内部管理制度的议案

10.01 议案名称：《股东大会议事规则》

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	58,792,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	58,792,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03 议案名称：《监事会议事规则》

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	58,792,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04 议案名称：《独立董事工作制度》

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	58,792,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案	10,207,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司《2024 年度董事薪酬方案》的议案	10,207,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	10,207,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 9 为特别决议议案，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。其余议案均为普通决议议案，已获出席本次会

议的股东或者股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。

2、本次审议的议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明女士、郭彬女士

2、律师见证结论意见：

律师认为，中创股份本次股东大会的召集、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；出席本次股东大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

2024 年 6 月 13 日