

山大地纬软件股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 2 月 6 日
- (二) 股东会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
- (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	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	217,325,551
普通股股东所持有表决权数量	217,325,551
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 (%)	54.3300
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	54.3300

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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11人，列席11人；
- 2、董事会秘书张晖先生出席本次会议，部分高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议；
- 3、公司董事张琦先生、王腾蛟先生通过视频会议方式参加本次会议，通过视频会议系统参会或者列席会议的人员视为参加会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司名称、证券简称的议案》

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	217,255,298	99.9676	70,253	0.0324	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

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	217,283,941	99.9808	41,610	0.0192	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订<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	217,283,941	99.9808	41,610	0.0192	0	0.0000

4、议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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	98,941,541	99.9579	41,610	0.0421	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

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
5.01	选举隋进浩先生为公司第五届董事会非独立董事	216,372,069	99.5612	是
5.02	选举史玉良先生为公司第五届董事会非独立董事	216,272,069	99.5152	是
5.03	选举李绍伟先生为公司第五届董事会非独立董事	216,272,569	99.5154	是
5.04	选举栗剑先生为公司第五届董事会非独立董事	216,271,579	99.5150	是
5.05	选举张晖先生为公司第五届董事会非独立董事	216,347,578	99.5499	是

6、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

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
6.01	选举朱磊女士为公司第五届董	216,376,856	99.5634	是

	事会独立董事			
6.02	选举赵业增先生为公司第五届董事会独立董事	216,271,855	99.5151	是
6.03	选举任崇广先生为公司第五届董事会独立董事	216,271,867	99.5151	是

(三) 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 (%)
5.01	选举隋进浩先生为公司第五届董事会非独立董事	19,663,046	95.3752				
5.02	选举史玉良先生为公司第五届董事会非独立董事	19,563,046	94.8901				
5.03	选举李绍伟先生为公司第五届董事会非独立董事	19,563,546	94.8925				
5.04	选举栗剑先生为公司第五届董事会非独立董事	19,562,556	94.8877				
5.05	选举张晖先生为公司第五届董事会非独立董事	19,638,555	95.2564				
6.01	选举朱磊女士为公司第五届董事会独立董事	19,667,833	95.3984				
6.02	选举赵业增先生为公司第五届董事会独立董事	19,562,832	94.8891				
6.03	选举任崇广先生为公司第五届董事会独立董事	19,562,844	94.8891				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；

2、议案 4 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司、山东山大资本运营有限公司；

3、本次股东会采用累积投票制选举董事的方式；

4、议案 5、议案 6 为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：石志远、包挺昱

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日