

山东数字人科技股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 16 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 14 人，持有表决权的股份总数 34,834,573 股，占公司有表决权股份总数的 52.49%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,242,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.87%。

（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 2 人，监事孙守华因疫情缺席；
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 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《山东数字人科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,834,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 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《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,834,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 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《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,834,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据 2021 年生产经营情况以及 2021 年度《审计报告》，公司编制了《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,834,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2022 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 2021 年财务报表数据的基础上，并结合对 2022 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,834,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 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 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,834,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（七）审议通过《山东数字人科技股份有限公司续聘 2022 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 2022 年度的审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,834,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2021 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〔2022〕2984 号）。经核查，2021 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 7,153,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 2022 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 2022 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 34,834,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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独立董事 2021 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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 2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 34,834,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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监事 2022 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 2022 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 34,834,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,153,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(十三) 审议通过《关于拟变更注册资本暨修订公司章程》

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：2022-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,834,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于制订或修订系列公司制度》

1. 议案内容：

根据《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）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律、法规、规章及规范性文件规定，公司制订或修订了系列公司制度，具体如下：

(1) 《山东数字人科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2022-035)

(2) 《山东数字人科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2022-036)

(3) 《山东数字人科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2022-037)

(4) 《山东数字人科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2022-038)

(5) 《山东数字人科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2022-039)

(6)《山东数字人科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2022-040)

(7)《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2022-041)

(8)《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:2022-042)

(9)《山东数字人科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2022-043)

(10)《山东数字人科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2022-044)

(11)《山东数字人科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》(公告编号:2022-045)

(12)《山东数字人科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:2022-046)。

2. 议案表决结果:

同意股数 34,834,573 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;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) 审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事》

1. 议案内容:

鉴于公司独立董事王作维先生提出辞职,根据公司章程,现提名李增春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:2022-013)。

根据中国证券登记结算有限责任公司新版股东大会网络投票系统设定,因本次选举新董事仅 1 人,无法使用累积投票方式进行投票,因此本议案使用非累积投票方式进行投票。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,834,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《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）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件规定，修订《山东数字人科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,834,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
六	《山东数字人科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》	183,300	0.28%	0	0%	0	0%

	案》						
十二	《关于 预计 2022 年 度日常 性关联 交易》	183,300	0.28%	0	0%	0	0%
十四	《关于 制订或 修订系 列公司 制度》	183,300	0.28%	0	0%	0	0%
十五	《关于 补选公 司第三 届董事 会独立 董事》	183,300	0.28%	0	0%	0	0

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市浩天信和（济南）律师事务所

（二）律师姓名：武兰锋、魏代京律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的通知、召集和召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格、会议审议事项、表决方式、表决程序及表决结果等符合现行相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、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
----	----	------	------	------	------

李增春	独立董事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东大会	审议通过
王作维	独立董事	离职	2022年5月 16日	2021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 2021 年度股东大会决议。

（二）北京市浩天信和（济南）律师事务所关于山东数字人科技股份有限公司 2021 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

2022 年 5 月 17 日