

山东数字人科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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：2025 年 5 月 20 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐以发
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、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会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 53,870,372 股，占公司表决权股份总数的 50.7338%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 195,487 股，占公司表决权股份总数的 0.1841%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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，监事吕瑞卿因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,870,372 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,870,372 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,870,372 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,870,372 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,870,372 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,675,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6390%；反对股数 194,487 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3610%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 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. 议案表决结果：

同意股数 9,580,335 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%。

2. 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。

（八）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬》

1. 议案表决结果：

同意股数 2,070,648 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.4139%；反对股数 194,487 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.5861%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东徐以发、李庆柱、李相东、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）、张娜、王清平回避表决。

(九) 审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,643,885 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.6388%; 反对股数 194,487 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.3612%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东苗青回避表决。

(十) 审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,675,885 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.6390%; 反对股数 194,487 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.3610%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,675,885 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.6390%; 反对股数 194,487 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.3610%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《董事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的说明》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,870,372 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《监事会对〈董事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明〉的审核意见》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,675,885 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.6390%; 反对股数 194,487 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.3610%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十四) 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)	关于公司 2024 年年度权益分派	58,168	23.0227%	194,487	76.9773%	0	0%

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

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《治理准则》《股东会规则》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效, 本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 山东数字人科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议。

(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 2024 年年度股东会的法律意见书

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日