

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2025-016

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 22 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	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,305,105
普通股股东所持有表决权数量	57,305,105
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（%）	67.3770
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.3770

（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，会议的召集、召开和表决程序符合《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《2024 年年度报告》及其摘要的议案

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	57,282,327	99.9602	18,100	0.0315	4,678	0.0083

- 2、议案名称：关于公司《2024 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	57,282,327	99.9602	18,100	0.0315	4,678	0.0083

- 3、议案名称：关于公司《2024 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	57,282,327	99.9602	18,100	0.0315	4,678	0.0083

4、 议案名称：关于公司《2024 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	57,282,327	99.9602	18,100	0.0315	4,678	0.0083

5、 议案名称：关于公司《2024 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	57,281,827	99.9593	19,278	0.0336	4,000	0.0071

6、 议案名称：关于公司 2025 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	57,118,958	99.6751	182,147	0.3178	4,000	0.0071

7、 议案名称：关于公司 2025 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	57,118,958	99.6751	182,147	0.3178	4,000	0.0071

8、议案名称：关于《2024 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	57,281,827	99.9593	19,278	0.0336	4,000	0.0071

9、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	57,282,327	99.9602	18,100	0.0315	4,678	0.0083

（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《2024 年度利润分配预案》的议案	7,453,327	99.6887	19,278	0.2578	4,000	0.0535
6	关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案	7,290,458	97.5103	182,147	2.4362	4,000	0.0535
9	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	7,453,827	99.6953	18,100	0.2421	4,678	0.0626

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议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 9 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：林泽若明律师、郭彬律师

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

2025 年 5 月 23 日