

证券代码：688579

证券简称：山大地纬

公告编号：2025-024

山大地纬软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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 10 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	81
普通股股东人数	81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	213,008,308
普通股股东所持有表决权数量	213,008,308
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（%）	53.2507
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.2507

- (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。

本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事10人，出席7人，董事史玉良先生、李文峰先生、朱敬生先生因工作原因未出席会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 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。
- 4、 公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议，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：《关于取消监事会并修订<公司章程>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	212,968,066	99.9811	29,142	0.0137	11,100	0.0052

- 2、 议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

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	212,978,306	99.9859	18,902	0.0089	11,100	0.0052

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大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，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：无；

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、李恩华

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

2025年10月31日