

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2026-019

## 山东卓创资讯股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东会不存在否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日以公告形式发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

##### 2. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 4 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

3. 会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司会议室。

4. 会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：公司董事长姜虎林先生。

7. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

##### 1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 27,599,335 股，占公司有权表决权股份总数的 45.7090%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 14,985,125 股，占公司有权表决权股份总数的 24.8178%。

通过网络投票的股东 45 人，代表股份 12,614,210 股，占公司有权表决权股份总数的 20.8912%。

## 2. 中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 1,541,098 股，占公司有权表决权股份总数的 2.5523%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0002%。

通过网络投票的中小股东 43 人，代表股份 1,540,998 股，占公司有权表决权股份总数的 2.5521%。

## 3. 出席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员、保荐代表人，其中部分董事以通讯方式参加会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

### 1. 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 27,595,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9870%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东表决情况：

同意 1,537,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7664%；反对 2,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1817%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0519%。

**表决结果：本议案表决通过。**

## **2. 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》**

总表决情况：

同意 27,595,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9862%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。

中小股东表决情况：

同意 1,537,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7534%；反对 2,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1817%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0649%。

**表决结果：本议案表决通过。**

## **3. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年现金分红规划的议案》**

总表决情况：

同意 27,595,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9870%；反对 3,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。

中小股东表决情况：

同意 1,537,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7664%；反对 3,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2206%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0130%。

**表决结果：本议案表决通过。**

## **4. 审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

总表决情况：

同意 6,194,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9129%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0581%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

中小股东表决情况：

同意 1,535,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6496%；反对 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2336%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1168%。

股东姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生系公司董事，法人股东淄博网之翼投资有限公司系姜虎林先生直接控制的法人单位，上述股东均对本议案回避表决。截至本次股东会股权登记日，上述股东所持有的有效表决权股份数量合计 21,399,194 股。

**表决结果：本议案表决通过。**

#### **5. 审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

总表决情况：

同意 27,593,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9804%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。

中小股东表决情况：

同意 1,535,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6496%；反对 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2336%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1168%。

**表决结果：本议案表决通过。**

#### **6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

总表决情况：

同意 27,594,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9826%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0109%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065%。

中小股东表决情况：

同意 1,536,298 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6885%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1947%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1168%。

**表决结果：本议案表决通过。**

#### **7. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

总表决情况：

同意 27,594,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9826%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0109%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065%。

中小股东表决情况：

同意 1,536,298 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6885%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1947%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1168%。

**表决结果：本议案表决通过。**

#### **8. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

总表决情况：

同意 27,593,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9804%；反对 3,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065%。

中小股东表决情况：

同意 1,535,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6496%；反对 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2336%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1168%。

**表决结果：本议案表决通过。**

#### **9. 逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：

##### **（1）选举姜虎林先生为公司第四届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数 27,501,558 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,443,321 股。

**表决结果：董事候选人姜虎林先生获得的同意股份数超过出席本次股东会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，姜虎林先生当选为公司第四届董事会非独立董事。**

##### **（2）选举叶秋菊女士为公司第四届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数 27,499,557 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,441,320 股。

**表决结果：董事候选人叶秋菊女士获得的同意股份数超过出席本次股东会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，叶秋菊女士当选为公司第四届董事会非独立董事。**

##### **（3）选举于淼蓉女士为公司第四届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数 27,501,557 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,443,320 股。

**表决结果：董事候选人于淼蓉女士获得的同意股份数超过出席本次股东会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，于淼蓉女士当选为公司第四届董事会非独立董事。**

#### **10. 逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：

**(1) 选举张宜生先生为公司第四届董事会独立董事**

总表决情况：同意股份数 27,499,557 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,441,320 股。

**表决结果：**董事候选人张宜生先生获得的同意股份数超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，张宜生先生当选为公司第四届董事会独立董事。

**(2) 选举朱清滨先生为公司第四届董事会独立董事**

总表决情况：同意股份数 27,499,557 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,441,320 股。

**表决结果：**董事候选人朱清滨先生获得的同意股份数超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，朱清滨先生当选为公司第四届董事会独立董事。

**(3) 选举陈跃华女士为公司第四届董事会独立董事**

总表决情况：同意股份数 27,499,557 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,441,320 股。

**表决结果：**董事候选人陈跃华女士获得的同意股份数超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，陈跃华女士当选为公司第四届董事会独立董事。

以上 6 名当选的非职工代表董事与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事孙立武先生共同组成公司第四届董事会，任期三年，分别自本次股东会审议通过之日（非职工代表董事）及职工代表大会审议通过之日（职工代表董事）起生效。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市金杜律师事务所沙帅、林添远出席、见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和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

1. 2025 年年度股东会决议；
2. 北京市金杜律师事务所关于山东卓创资讯股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日