

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2021-035  
**山东南山智尚科技股份有限公司**  
**2020年度股东大会决议公告**

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往决议的情形。

3.会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月12日

(二)股东大会召开地点:山东烟台龙口南山国际会议中心二楼大白厅

(三)出席股东会的股东及代理人人数:7人,出席会议的股东所持表决权的股份总数为256,520,500股,出席会议的股东及代理人人数为7人,出席会议的股东所持表决权的股份总数为12,557股,其中通过网络投票出席会议的股东所持表决权的股份总数为13,520,500股,通过网络投票出席会议的股东所持表决权的股份总数为13,520,500股,占上市公司总股本的3.757%。其中出席现场会议的股东6人,代表股份13,520,500股,占上市公司总股本的6.4%,通过网络投票出席会议的股东1人,代表股份13,520,500股,占上市公司总股本的3.757%。

(四)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式进行,审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2.审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

3.审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

4.审议通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》

5.审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》

6.审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构并支付2020年度审计费的议案》

7.审议通过了《关于与南山集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

8.审议通过了《关于与南山集团财务有限公司资金往来管理制度的议案》

9.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

10.审议通过了《关于2021年与财务公司关联交易预计情况的议案》

11.审议通过了《关于公司与新南山国际控股有限公司签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

12.审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

13.审议通过了《关于2021年度监事薪酬的议案》

14.审议通过了《关于公司董事会换届选举拟提名人选的议案》

15.选举朱德胜先生为公司第二届董事会董事

16.选举赵雅彬先生为公司第二届监事会监事

17.选举姚金波先生为公司第二届监事会监事

18.选举王建亭先生为公司第二届监事会监事

19.选举孙军先生为公司第二届监事会监事

20.选举刘刚中先生为公司第二届监事会监事

21.选举宋强先生为公司第二届监事会监事

22.选举朱东东先生为公司第二届监事会监事

23.审议通过了《关于与南山集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

24.审议通过了《关于公司与新南山国际控股有限公司签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

25.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

26.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

27.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

28.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

29.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

30.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

31.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

32.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

33.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

34.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

35.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

36.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

37.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

38.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

39.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

40.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

41.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

42.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

43.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

44.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

45.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

46.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

47.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

48.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

49.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

50.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

51.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

52.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

53.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

54.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

55.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

56.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

57.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

58.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

59.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

60.审议通过了《关于与南山集团签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

61.选举宋强先生为公司第二届监事会监事

62.选举王建亭先生为公司第二届监事会监事

63.选举孙军先生为公司第二届监事会监事

64.选举刘刚中先生为公司第二届监事会监事

65.选举朱东东先生为公司第二届监事会监事

66.选举姚金波先生为公司第二届监事会监事

67.选举王建亭先生为公司第二届监事会监事

68.选举孙军先生为公司第二届监事会监事

69.选举刘刚中先生为公司第二届监事会监事

70.选举朱东东先生为公司第二届监事会监事

71.选举姚金波先生为公司第二届监事会监事

72.选举王建亭先生为公司第二届监事会监事

73.选举孙军先生为公司第二届监事会监事

74.选举刘刚中先生为公司第二届监事会监事

75.选举朱东东先生为公司第二届监事会监事

76.选举姚金波先生为公司第二届监事会监事

77.选举王建亭先生为公司第二届监事会监事

78.选举孙军先生为公司第二届监事会监事

79.选举刘刚中先生为公司第二届监事会监事

80.选举朱东东先生为公司第二届监事会监事

81.选举姚金波先生为公司第二届监事会监事

82.选举王建亭先生为公司第二届监事会监事

83.选举孙军先生为公司第二届监事会监事

84.选举刘刚中先生为公司第二届监事会监事

85.选举朱东东先生为公司第二届监事会监事

86.选举姚金波先生为公司第二届监事会监事

87.选举王建亭先生为公司第二届监事会监事

88.选举孙军先生为公司第二届监事会监事

89.选举刘刚中先生为公司第二届监事会监事

90.选举朱东东先生为公司第二届监事会监事

91.选举姚金波先生为公司第二届监事会监事

92.选举王建亭先生为公司第二届监事会监事

93.选举孙军先生为公司第二届监事会监事

94.选举刘刚中先生为公司第二届监事会监事

95.选举朱东东先生为公司第二届监事会监事

96.选举姚金波先生为公司第二届监事会监事

97.选举王建亭先生为公司第二届监事会监事

98.选举孙军先生为公司第二届监事会监事

99.选举刘刚中先生为公司第二届监事会监事

100.选举朱东东先生为公司第二届监事会监事

101.选举姚金波先生为公司第二届监事会监事

102.选举王建亭先生为公司第二届监事会监事

103.选举孙军先生为公司第二届监事会监事

104.选举刘刚中先生为公司第二届监事会监事

105.选举朱东东先生为公司第二届监事会监事

106.选举姚金波先生为公司第二届监事会监事

107.选举王建亭先生为公司第二届监事会监事

108.选举孙军先生为公司第二届监事会监事

109.选举刘刚中先生为公司第二届监事会监事

110.选举朱东东先生为公司第二届监事会监事

111.选举姚金波先生为公司第二届监事会监事

112.选举王建亭先生为公司第二届监事会监事

113.选举孙军先生为公司第二届监事会监事

114.选举刘刚中先生为公司第二届监事会监事

115.选举朱东东先生为公司第二届监事会监事

116.选举姚金波先生为公司第二届监事会监事

117.选举王建亭先生为公司第二届监事会监事

118.选举孙军先生为公司第二届监事会监事

119.选举刘刚中先生为公司第二届监事会监事

120.选举朱东东先生为公司第二届监事会监事

121.选举姚金波先生为公司第二届监事会监事

122.选举王建亭先生为公司第二届监事会监事

123.选举孙军先生为公司第二届监事会监事

124.选举刘刚中先生为公司第二届监事会监事

1