



2021年5月13日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 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、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
一、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)股东大会召开的地点:山东烟台龙口市南山国际会议中心三楼白王厅  
(三)参加表决的股东及持有股份情况  
出席会议的股东和代理人人数为7人,出席会议的股东所持有表决权的股份总数为256,520,500股,出席会议的股东所持持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的71.2557%,其中通过网络投票出席会议的股东人数为6人,通过网络投票出席会议的股东所持持有表决权的股份总数为13,520,500股,通过现场投票出席会议的股东所持持有表决权股份总数的3.7557%。  
其中:中小股东出席会议的股东人数为7人,代表股份13,520,500股,占上市公司股份总数的3.7557%,其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司股份总数的0.0000%,通过网络投票的股东6人,代表股份13,520,500股,占上市公司股份总数的3.7557%。  
(四)本次会议由公司董事会召集,会议由董事长赵亮先生主持,并采用现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》(2020年修订))等相关法律法规及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(五)公司董事会会议情况  
公司董事会秘书出席了本次会议,公司监事及其他高管列席了本次会议,北京国枫律师事务所陈旭律师、尹梦琦律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议情况  
本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

2)审议结果:通过  
2)审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

3)审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

4)审议通过了《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

5)审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

6)审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构并支付2020年度审计费的议案》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

9)审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构并支付2020年度审计费的议案》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

10)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

11)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

12)审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构并支付2020年度审计费的议案》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

13)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

14)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

15)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

16)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

17)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

18)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

19)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

20)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

21)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

22)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

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〉暨关联交易的议案》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

24)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

25)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

26)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

27)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

28)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

29)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

30)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

31)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

32)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

33)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

34)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》  
1)表决情况:

股东类型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	256,507,900	99.9951	12,600	0.0049	0	0
其中: 中小股东	13,507,900	99.9068	12,600	0.0932	0	0

1)表决情况:

股东类型	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中: 中小股东	13,510,400	99.9253%

2)审议结果:通过  
14.3选举曹儒儒先生为公司第二届董事会董事  
1)表决情况:

股东类型	票数	比例
与会表决股东	256,510,000	99.9999%
其中: 中小股东	13,510,000	99.9223%

2)审议结果:通过  
14.4选举宋军先生为公司第二届董事会董事  
1)表决情况:

股东类型	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中: 中小股东	13,510,400	99.9253%

2)审议结果:通过  
14.5选举宋德胜先生为公司第二届董事会董事  
1)表决情况:

股东类型	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中: 中小股东	13,510,400	99.9253%

2)审议结果:通过  
14.6选举宋强先生为公司第二届董事会董事  
1)表决情况:

股东类型	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中: 中小股东	13,510,400	99.9253%

2)审议结果:通过  
14.7选举宋德胜先生为公司第二届董事会董事  
1)表决情况:

股东类型	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中: 中小股东	13,510,400	99.9253%

2)审议结果:通过  
14.8选举宋德胜先生为公司第二届董事会董事  
1)表决情况:

股东类型	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中: 中小股东	13,510,400	99.9253%

2)审议结果:通过  
14.9选举宋德胜先生为公司第二届董事会董事  
1)表决情况:

股东类型	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中: 中小股东	13,510,400	99.9253%

2)审议结果:通过  
14.10选举宋德胜先生为公司第二届董事会董事  
1)表决情况:

股东类型	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中: 中小股东	13,510,400	99.9253%

2)审议结果:通过  
14.11选举宋德胜先生为公司第二届董事会董事  
1)表决情况:

股东类型	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中: 中小股东	13,510,400	99.9253%

2)审议结果:通过  
14.12选举宋德胜先生为公司第二届董事会董事  
1)表决情况:

股东类型	票数	比例
与会表决股东	256,510,400	99.9961%
其中: 中小股东	13,510,400	99.9253%

2)审议结果:通过  
1