

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2025-035

山东中创软件商用中间件股份有限公司

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 11 月 20 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	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,108,888
普通股股东所持有表决权数量	50,108,888
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（%）	58.9160
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.9160

（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现场出席本次会议，其他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：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案

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	50,076,097	99.9345	31,791	0.0634	1,000	0.0021

- 2.00、议案名称：关于修订及制定部分治理制度的议案

- 2.01、议案名称：独立董事工作制度

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	50,076,597	99.9355	31,791	0.0634	500	0.0011

- 2.02、议案名称：募集资金管理制度

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	50,076,597	99.9355	31,791	0.0634	500	0.0011

2.03、议案名称：关联交易管理制度

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	50,076,597	99.9355	31,791	0.0634	500	0.0011

2.04、议案名称：对外担保管理制度

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	50,076,597	99.9355	31,791	0.0634	500	0.0011

2.05、议案名称：对外投资管理制度

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	50,076,597	99.9355	31,791	0.0634	500	0.0011

2.06、议案名称：累积投票制实施细则

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	50,076,597	99.9355	31,791	0.0634	500	0.0011

2.07、议案名称：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度

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	50,076,597	99.9355	31,791	0.0634	500	0.0011

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上通过；其余议案均为普通议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的过半数通过。

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 11 月 21 日