

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2026-001

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日

（二） 股东会召开的地点：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	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,125,011
普通股股东所持有表决权数量	50,125,011
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（%）	58.9349
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.9349

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；
- 2、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：关于变更募集资金投资项目的议案

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	49,929,483	99.6099	189,328	0.3777	6,200	0.0124

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于变更 募集资金 投资项目的 议案	8,562,771	97.7675	189,328	2.1616	6,200	0.0709

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；
- 2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：郭彬律师、明奇律师

2、律师见证结论意见：

律师认为，中创股份本次股东会的召集、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

2026 年 1 月 1 日