

信息披露

B072
Disclosure

证券代码:000981 证券简称:山高科 公告编号:2025-044

山子高科科技股份有限公司 关于第九届董事会第九次临时会议的 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。

一、会议召开情况

2025年6月9日,山子高科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知于2025年6月4日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达给各位董事。本次会议由董事长董军、实际参加董事9名,会议由公司董事长董军先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式表决通过如下议案:

(一)审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年度股东大会议的通知》。

特此公告。

山子高科科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日

证券代码:000981 证券简称:山高科 公告编号:2025-045

山子高科科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性说明:公司第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期和时间

1.现场会议时间:2025年6月10日(星期一)下午14:30

2.网络投票时间:2025年6月10日(星期一)

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wlt.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票为准。

(六)股权登记日:2025年6月23日(星期一)。

(七)出席对象:

1.截至股权登记日2025年6月23日收盘后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,本公司股东不能出席的可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司的常年法律顾问。

(八)会议地点:上海市浦东新区新金桥路36号上海国际金融中心北塔1202会议室。

二、会议审议事项

1.本公司股东大会提案名称及编码表:

提案编码	提案名称	备注
	该列打勾的栏目	可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	(2024年年度报告)	√
200	(2024年度监事会报告)	√
300	(2024年度财务决算报告)	√
400	(2024年度利润分配预案)	√
500	(关于2024年度报告全文及其摘要)	√
600	(关于2024年度报告摘要及2025年度担保额度的议案)	√
700	(关于2024年度公司和金融机构申请融资额度的议案)	√
800	(关于2024年度融资准备金的议案)	√
900	(关于2024年度融资准备金的议案)	√
1000	(关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案)	√
1100	(关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案)	√
1200	(关于修订公司章程及公司治理管理制度的议案)	√

说明:上述议案12是关于取消监事会、监事设置,修订《公司章程》及公司部分治理制度,该议案经股东大会审议通过后,公司将在相关部分办理工商变更登记手续。

(2)公司独立董事黄英平、陈晓、谈伟向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。公司独立董事将公司2024年度股东大会上述职。

2.披露情况:

议案1-12经公司第九届董事会第六次会议经全体董事同意审议通过。具体内容详见公司于2025年4月20日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据相关法律法规的规定,上述议案中,议案6,议案12属于特别决议事项,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其余议案为普通决议事项,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过即可生效。

3.投票权委托:

1.股东大会无表决权,修改、增加议案的情形。

2.本次股东大不涉及修改以往股东大会已通过的决议。

三、会议召开和出席情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2.股东大召集人:公司董事会

3.会议主持人:董军、高鹏大先生

4.出席情况:出席、合法有效。本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

5.会议召开时间:2025年6月9日下午14:30

6.会议投票时间:2025年6月9日

7.会议召开地点:广东省惠州市惠城区高新区新金桥路36号德赛西威会议厅。

8.会议出席情况:出席股东大会的股东及股东代理人共431人,有效表决权股份数总为378,098,292股,占公司有表决权股份数的91.3200%。

9.现场出席情况:

现出席股东及股东的股东及股东代理人共5人,有效表决权股份数总为337,090,413股,占公司有表决权股份数的90.7426%。

10.网络投票情况:出席股东大会的股东及股东代理人共426人,代表有表决权股份数总为378,098,292股,占公司有表决权股份数的91.3200%。

11.中小股东出席情况:出席股东大会的股东及股东代理人共426人,代表有表决权股份数总为60,185,373股,占公司有表决权股份数的10.4254%。

12.公司部分董事、监事及高管出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师列席本次股东大会并见证,出具书面意见书。

13.会议以现场投票和网络投票方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意377,390,321股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的99.1271%;反对3,032,924股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.8965%;弃权16,100股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.0045%。表决结果:通过。

2.审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意377,390,321股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的99.1271%;反对3,032,924股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.8965%;弃权16,100股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.0045%。表决结果:通过。

3.审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意377,390,321股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的99.1271%;反对3,032,924股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.8965%;弃权16,100股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.0045%。表决结果:通过。

4.审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意377,390,321股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的99.1271%;反对3,032,924股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.8965%;弃权16,100股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.0045%。表决结果:通过。

5.审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施管理办法的议案》

表决结果:同意377,390,321股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的99.1271%;反对3,032,924股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.8965%;弃权16,100股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.0045%。表决结果:通过。

6.审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施管理办法的议案》

表决结果:同意377,390,321股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的99.1271%;反对3,032,924股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.8965%;弃权16,100股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.0045%。表决结果:通过。

7.审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施管理办法的议案》

表决结果:同意377,390,321股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的99.1271%;反对3,032,924股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.8965%;弃权16,100股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.0045%。表决结果:通过。

8.审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施管理办法的议案》

表决结果:同意377,390,321股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的99.1271%;反对3,032,924股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.8965%;弃权16,100股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.0045%。表决结果:通过。

9.审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施管理办法的议案》

表决结果:同意377,390,321股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的99.1271%;反对3,032,924股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.8965%;弃权16,100股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.0045%。表决结果:通过。

10.审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施管理办法的议案》

表决结果:同意377,390,321股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的99.1271%;反对3,032,924股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.8965%;弃权16,100股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.0045%。表决结果:通过。

11.审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施管理办法的议案》

表决结果:同意377,390,321股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的99.1271%;反对3,032,924股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.8965%;弃权16,100股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.0045%。表决结果:通过。

12.审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施管理办法的议案》

表决结果:同意377,390,321股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的99.1271%;反对3,032,924股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.8965%;弃权16,100股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.0045%。表决结果:通过。

13.审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施管理办法的议案》

表决结果:同意377,390,321股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的99.1271%;反对3,032,924股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.8965%;弃权16,100股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.0045%。表决结果:通过。

14.审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施管理办法的议案》

表决结果:同意377,390,321股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的99.1271%;反对3,032,924股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.8965%;弃权16,100股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.0045%。表决结果:通过。

15.审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施管理办法的议案》

表决结果:同意377,390,321股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的99.1271%;反对3,032,924股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.8965%;弃权16,100股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.0045%。表决结果:通过。

16.审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施管理办法的议案》

表决结果:同意377,390,321股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的99.1271%;反对3,032,924股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.8965%;弃权16,100股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.0045%。表决结果:通过。

17.审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施管理办法的议案》

表决结果:同意377,390,321股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的99.1271%;反对3,032,924股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.8965%;弃权16,100股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.0045%。表决结果:通过。

18.审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施管理办法的议案》

表决结果:同意377,390,321股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的99.1271%;反对3,032,924股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.8965%;弃权16,100股,占出席股东大会未回避表决股份数总股数的0.0045%。表决结果:通过。