

虹软科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层
- (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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	231, 159, 341
普通股股东所持有表决权数量	231, 159, 341
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（%）	57.6843
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.6843

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (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 9 人,出席 9 人(公司部分董事采用在线连接主会场方式参会);
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

- 2、议案名称:《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

- 3、议案名称:《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

- 4、议案名称:《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

5、议案名称：《关于董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

5.01 议案名称：《关于独立董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

5.02 议案名称：《关于非独立董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

6、议案名称：《关于监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

7、议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》

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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

8、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

9、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

10、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

10.01 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	228,299,042	98.7626	2,860,299	1.2374	0	0.0000

10.02 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	228,299,042	98.7626	2,860,299	1.2374	0	0.0000

10.03 议案名称：《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

10.04 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	228,299,042	98.7626	2,860,299	1.2374	0	0.0000

10.05 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	228,299,042	98.7626	2,860,299	1.2374	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》

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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

(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(%)
4	《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》	42,989,626	98.1606	805,563	1.8394	0	0.0000
5.01	《关于独立董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	42,989,626	98.1606	805,563	1.8394	0	0.0000
5.02	《关于非独立董事 2023 年度薪酬发放情况	42,989,626	98.1606	805,563	1.8394	0	0.0000

	及 2024 年度薪酬方案的议案》						
11	《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》	42,989,626	98.1606	805,563	1.8394	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案属于特别决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；属于普通决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案 4、议案 5、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈彦铭、蒋雨石

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日