

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2024-025

国泰新点软件股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 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 | 39 |
| 普通股股东人数 | 39 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 255,542,377 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 255,542,377 |
| 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（%） | 77.9223 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.9223 |

(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。

本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《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 7 人，出席 7 人，其中曹立斌、黄素龙、季忠明以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中陈洲以通讯方式出席；
- 3、董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中朱斌、吴旭东以通讯方式列席。

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 | 255,531,132 | 99.9955 | 11,245 | 0.0045 | 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 | 255,531,132 | 99.9955 | 10,845 | 0.0042 | 400 | 0.0003 |

- 3、议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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 | 255,531,132 | 99.9955 | 10,845 | 0.0042 | 400 | 0.0003 |

4、议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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 | 255,531,132 | 99.9955 | 10,845 | 0.0042 | 400 | 0.0003 |

5、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 | 255,531,532 | 99.9957 | 10,845 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

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 | 255,531,132 | 99.9955 | 10,845 | 0.0042 | 400 | 0.0003 |

7、议案名称：《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》

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 | 147,300,408 | 99.9764 | 34,323 | 0.0232 | 400 | 0.0004 |

8、议案名称：《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》

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 | 255,507,654 | 99.9864 | 34,323 | 0.0134 | 400 | 0.0002 |

(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(%) |
| 5 | 《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》 | 39,006,405 | 99.9722 | 10,845 | 0.0278 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》 | 38,982,527 | 99.9110 | 34,323 | 0.0879 | 400 | 0.0011 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案 5、7 对中小投资者进行了单独计票；

3、部分议案相关关联股东已回避表决。

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（上海）事务所

律师：李鹏、张强

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司

法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2024年5月17日