

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2024-037

苏州浩辰软件股份有限公司

2024 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：2024 年 09 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室

(一)

(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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,390,120
普通股股东所持有表决权数量	34,390,120
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（%）	52.4925
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.4925

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长胡立新主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司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：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	34,365,376	99.9280	16,146	0.0469	8,598	0.0251

- 2、议案名称：《关于修订公司相关制度的议案》

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	34,336,305	99.8435	37,970	0.1104	15,845	0.0461

- 3、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	34,333,677	99.8358	37,970	0.1104	18,473	0.0538

4、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

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	34,371,736	99.9465	14,296	0.0415	4,088	0.0120

5、议案名称：《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉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	34,362,036	99.9183	19,486	0.0566	8,598	0.0251

6、议案名称：《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	34,362,036	99.9183	23,996	0.0697	4,088	0.0120

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事

项的议案》

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	34,366,546	99.9314	19,486	0.0566	4,088	0.0120

8、议案名称：《关于变更公司注册资本、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	34,361,131	99.9157	14,686	0.0427	14,303	0.0416

(二) 累积投票议案表决情况

9、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	《关于选举胡立新先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	30,861,739	89.7401	是
9.02	《关于选举严东升先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	30,861,739	89.7401	是
9.03	《关于选举陆翔先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	30,851,740	89.7110	是
9.04	《关于选举梁江	30,851,739	89.7110	是

	先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》			
9.05	《关于选举潘立先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	30,851,739	89.7110	是
9.06	《关于选举陆幼辰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	30,851,739	89.7110	是

10、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	《关于选举范玉顺先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	30,851,738	89.7110	是
10.02	《关于选举虞丽新女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	30,851,738	89.7110	是
10.03	《关于选举方新军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	30,851,738	89.7110	是

11、《关于监事会换届选举六届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	《关于选举邓立群先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	30,851,737	89.7110	是
11.02	《关于选举毛梦	30,851,738	89.7110	是

	涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》			
--	-------------------------	--	--	--

(三) 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	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,430,850	99.4446	16,146	0.3623	8,598	0.1931
4	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	4,437,210	99.5873	14,296	0.3208	4,088	0.0919
5	《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	4,427,510	99.3696	19,486	0.4373	8,598	0.1931
6	《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	4,427,510	99.3696	23,996	0.5385	4,088	0.0919
7	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事项的议案》	4,432,020	99.4709	19,486	0.4373	4,088	0.0918
9.01	《关于选举胡立新先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	3,147,756	70.6472				
9.02	《关于选举严东升先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	3,147,756	70.6472				

9.03	《关于选举陆翔先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	3,137,757	70.4228				
9.04	《关于选举梁江先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	3,137,756	70.4228				
9.05	《关于选举潘立先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	3,137,756	70.4228				
9.06	《关于选举陆幼辰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	3,137,756	70.4228				
10.01	《关于选举范玉顺先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	3,137,755	70.4228				
10.02	《关于选举虞丽新女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	3,137,755	70.4228				
10.03	《关于选举方新军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	3,137,755	70.4228				
11.01	《关于选举邓立群先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	3,137,754	70.4227				
11.02	《关于选举毛梦涛先生为公司第六届监事会非职工代表	3,137,755	70.4228				

	监事的议案》						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 5、6、7、8，均已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、4、5、6、7、9、10、11。
- 3、涉及关联股东回避表决情况：针对议案 5、6、7 参与公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：袁成、高森

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。