

证券代码：688088

证券简称：虹软科技

公告编号：临 2024-056

虹软科技股份有限公司

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 12 月 19 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	143
普通股股东人数	143
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	227,323,796
普通股股东所持有表决权数量	227,323,796
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（%）	56.7272
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.7272

(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:《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

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	227,185,319	99.9390	122,020	0.0536	16,457	0.0074

- 2、议案名称:《关于修订〈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	227,180,919	99.9371	122,820	0.0540	20,057	0.0089

- 3、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	225,843,679	99.3488	1,441,660	0.6341	38,457	0.0171

4、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	227,127,720	99.9137	145,019	0.0637	51,057	0.0226

(二) 累积投票议案表决情况

5、《关于董事会换届选举暨选举第三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
5.01	《关于选举 Hui Deng(邓晖) 先生为第三届董事会非独立董事的议案》	226,870,847	99.8007	是
5.02	《关于选举 Xiangxin Bi 先生为第三届董事会非独立董事的议案》	226,872,272	99.8013	是
5.03	《关于选举王进先生为第三届董事会非独立董事的议案》	226,872,279	99.8013	是
5.04	《关于选举徐坚先生为第三届董事会非独立董事的议案》	226,872,279	99.8013	是
5.05	《关于选举李钢先生为第三届董事会非独立董事的议案》	226,872,375	99.8014	是
5.06	《关于选举孔晓明先生为第三届董事会非独立董事的议案》	226,872,382	99.8014	是

6、《关于董事会换届选举暨选举第三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
6.01	《关于选举王展先生为第三届董事会独立董事的议案》	226,870,932	99.8007	是
6.02	《关于选举葛云松先生为第三届董事会独立董事的议案》	226,872,725	99.8015	是
6.03	《关于选举朱凯先生为第三届董事会独立董事的议案》	226,872,760	99.8015	是

7、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

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
7.01	《关于选举刘晓倩女士为第三届监事会股东代表监事的议案》	226,887,171	99.8079	是
7.02	《关于选举刘伟光先生为第三届监事会股东代表监事的议案》	226,870,954	99.8007	是

(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 2024 年度审计机构的议案》	42,821,167	99.6776	122,020	0.2840	16,457	0.0384
4	《关于调整独立董事津贴的议案》	42,763,568	99.5435	145,019	0.3375	51,057	0.1190
5.01	《关于选举 Hui Deng (邓晖) 先生为第三届董事会非独立董事的议案》	42,506,695	98.9456				
5.02	《关于选举 Xiangxin Bi 先生为第三届董事会非独立董事的议案》	42,508,120	98.9489				

5.03	《关于选举王进先生为第三届董事会非独立董事的议案》	42,508,127	98.9489				
5.04	《关于选举徐坚先生为第三届董事会非独立董事的议案》	42,508,127	98.9489				
5.05	《关于选举李钢先生为第三届董事会非独立董事的议案》	42,508,223	98.9491				
5.06	《关于选举孔晓明先生为第三届董事会非独立董事的议案》	42,508,230	98.9492				
6.01	《关于选举王展先生为第三届董事会独立董事的议案》	42,506,780	98.9458				
6.02	《关于选举葛云松先生为第三届董事会独立董事的议案》	42,508,573	98.9500				
6.03	《关于选举朱凯先生为第三届董事会独立董事的议案》	42,508,608	98.9500				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 2、议案 3 属于特别决议事项，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；其他议案属于普通决议事项，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 1、议案 4、议案 5、议案 6 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：王梦婕、陈彦铭

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12月20日