

中国软件与技术服务股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	421
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,450,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.3687

（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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持。

（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 3 人，董事张尼先生，独立董事陈尚义先生、李新明先生、宗刚先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生因工作原因未出席；

3、公司董事会秘书赵冬妹女士出席了本次会议；公司财务总监黄刚先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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 (%)
A 股	337,868,858	99.8281	550,849	0.1627	30,900	0.0092

2、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告

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 (%)
A 股	337,868,858	99.8281	550,849	0.1627	30,900	0.0092

3、议案名称：关于确认公司董事、监事 2023 年度在公司领取报酬情况的议案

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 (%)
A 股	337,885,758	99.8331	550,849	0.1627	14,000	0.0042

4、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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 (%)
A 股	337,868,858	99.8281	550,849	0.1627	30,900	0.0092

5、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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 (%)
A 股	337,868,858	99.8281	550,849	0.1627	30,900	0.0092

6、议案名称：《2023 年年度报告》

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 (%)
A 股	337,868,858	99.8281	550,849	0.1627	30,900	0.0092

7、议案名称：关于 2024 年日常关联交易预计的议案

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 (%)
A 股	30,427,698	98.1774	550,849	1.7773	14,000	0.0453

8、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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 (%)
A 股	24,182,386	78.0264	6,796,157	21.9283	14,004	0.0453

9.00、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

9.01、议案名称：发行股票种类和面值

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 (%)
A 股	24,198,303	78.0778	6,780,240	21.8770	14,004	0.0452

9.02、议案名称：上市地点

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 (%)
A 股	24,198,303	78.0778	6,780,240	21.8770	14,004	0.0452

9.03 议案名称：发行方式和发行时间

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 (%)
A 股	24,198,303	78.0778	6,780,240	21.8770	14,004	0.0452

9.04、议案名称：发行对象及认购方式

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 (%)
A 股	24,198,303	78.0778	6,780,240	21.8770	14,004	0.0452

9.05、议案名称：发行数量

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 (%)
A 股	24,198,303	78.0778	6,780,240	21.8770	14,004	0.0452

9.06、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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 (%)
A 股	24,198,303	78.0778	6,780,240	21.8770	14,004	0.0452

9.07、议案名称：限售期安排

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 (%)
A 股	24,198,303	78.0778	6,780,240	21.8770	14,004	0.0452

9.08、议案名称：募集资金数量及用途

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 (%)
A 股	24,198,303	78.0778	6,780,240	21.8770	14,004	0.0452

9.09、议案名称：滚存利润分配安排

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 (%)
A 股	24,198,303	78.0778	6,780,240	21.8770	14,004	0.0452

9.10、议案名称：本次发行决议的有效期限

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 (%)
A 股	24,198,303	78.0778	6,780,240	21.8770	14,004	0.0452

10、议案名称：公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告

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 (%)
A 股	24,140,136	77.8901	6,796,157	21.9283	56,254	0.1816

11、议案名称：公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案

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 (%)
A 股	24,140,136	77.8901	6,796,157	21.9283	56,254	0.1816

12、议案名称：公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

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 (%)
A 股	24,140,136	77.8901	6,796,157	21.9283	56,254	0.1816

13、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%)
A 股	331,598,196	97.9753	6,796,157	2.0080	56,254	0.0167

14、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易事项的议案

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 (%)
A 股	24,048,933	77.5958	6,887,360	22.2226	56,254	0.1816

15、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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 (%)
A 股	24,140,136	77.8901	6,796,157	21.9283	56,254	0.1816

16、议案名称：关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案

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 (%)
A 股	338,062,408	99.8853	331,949	0.0980	56,250	0.0167

17、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案

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 (%)
A 股	24,140,136	77.8901	6,796,157	21.9283	56,254	0.1816

18、议案名称：关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案

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 (%)
A 股	23,607,366	76.1711	7,328,931	23.6473	56,250	0.1816

19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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 (%)
A 股	24,140,136	77.8901	6,796,157	21.9283	56,254	0.1816

(二) 涉及重大事项，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 (%)
7	关于 2024 年日常关联交易预计的议案	30,216,449	98.1649	550,849	1.7895	14,000	0.0456
8	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	23,971,137	77.8756	6,796,157	22.0788	14,004	0.0456
9.01	发行股票种类和面值	23,987,054	77.9273	6,780,240	22.0271	14,004	0.0456
9.02	上市地点	23,987,054	77.9273	6,780,240	22.0271	14,004	0.0456
9.03	发行方式和发行时间	23,987,054	77.9273	6,780,240	22.0271	14,004	0.0456
9.04	发行对象及认购方式	23,987,054	77.9273	6,780,240	22.0271	14,004	0.0456
9.05	发行数量	23,987,054	77.9273	6,780,240	22.0271	14,004	0.0456
9.06	定价基准日、发行价格及定价原则	23,987,054	77.9273	6,780,240	22.0271	14,004	0.0456
9.07	限售期安排	23,987,054	77.9273	6,780,240	22.0271	14,004	0.0456
9.08	募集资金数量及用途	23,987,054	77.9273	6,780,240	22.0271	14,004	0.0456
9.09	滚存利润分配安排	23,987,054	77.9273	6,780,240	22.0271	14,004	0.0456
9.10	本次发行决议的有效期	23,987,054	77.9273	6,780,240	22.0271	14,004	0.0456
10	公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告	23,928,887	77.7383	6,796,157	22.0788	56,254	0.1829
11	公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案	23,928,887	77.7383	6,796,157	22.0788	56,254	0.1829
12	公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告	23,928,887	77.7383	6,796,157	22.0788	56,254	0.1829
13	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	23,928,887	77.7383	6,796,157	22.0788	56,254	0.1829
14	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易事项的议案	23,837,684	77.4421	6,887,360	22.3751	56,254	0.1828
15	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	23,928,887	77.7383	6,796,157	22.0788	56,254	0.1829
16	关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案	30,393,099	98.7388	331,949	1.0784	56,250	0.1828

17	关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案	23,928,887	77.7383	6,796,157	22.0788	56,254	0.1829
18	关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案	23,396,117	76.0075	7,328,931	23.8096	56,250	0.1829
19	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	23,928,887	77.7383	6,796,157	22.0788	56,254	0.1829

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 9.00 涉及逐项表决，其全部子议案均已获得出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 8-议案 19 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

3、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 14、议案 15、议案 17、议案 18 及议案 19 的关联股东回避表决情况：公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司，持有表决权股份数量 54,643,446 股；公司控股股东中国电子有限公司，持有表决权股份数量 252,814,614 股，以上关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子 朱泽鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日