

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2024-034

广州市品高软件股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋公司会议室

(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 | 5 |
| 普通股股东人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,019,119 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 58,019,119 |
| 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(%) | 52.1876 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 52.1876 |

(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，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

(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 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书李淼淼先生出席了本次会议，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：《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(%) |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |

- 2、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(%) |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：《2023 年年度报告》全文及摘要

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 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

审议结果：不通过

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 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《2023 年度利润分配预案》

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(%) |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |

7、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 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

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(%) |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于公司 2024 年度对子公司提供担保额度预计的议案》

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(%) |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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(%) |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |

12、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 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |

13、 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 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |

14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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(%) |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |

15、 议案名称：《关于补选独立董事的议案》

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 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 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(%) |
| 5 | 《2023 年度利 | 4,276 | 98.7742 | 53,06 | 1.2258 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|---------|--------|--------|---|---|
| | 润分配预案》 | , 458 | | 7 | | | |
| 6 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 4,276,458 | 98.7742 | 53,067 | 1.2258 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | 4,276,458 | 98.7742 | 53,067 | 1.2258 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于公司2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》 | 4,276,458 | 98.7742 | 53,067 | 1.2258 | 0 | 0 |
| 12 | 《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 | 4,276,458 | 98.7742 | 53,067 | 1.2258 | 0 | 0 |
| 13 | 《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》 | 4,276,458 | 98.7742 | 53,067 | 1.2258 | 0 | 0 |
| 14 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 4,276,458 | 98.7742 | 53,067 | 1.2258 | 0 | 0 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 12、议案 13 和议案 14 为特别决议议案，已获得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，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。其中议案 5、议案 6、议案 7、议案 10、议案 12、议案 13 和议案 14 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：章小炎律师和莫婉榕律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2024年5月21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。