

证券代码：688088

证券简称：虹软科技

公告编号：临 2025-017

虹软科技股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 15 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	197
普通股股东人数	197
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	243, 005, 808
普通股股东所持有表决权数量	243, 005, 808
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（%）	60.6405
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.6405

（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 2024 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	242, 672, 576	99. 8628	301, 911	0. 1242	31, 321	0. 0130

- 2、议案名称：《关于 2024 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	242, 672, 576	99. 8628	301, 911	0. 1242	31, 321	0. 0130

- 3、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

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	242, 668, 176	99. 8610	301, 911	0. 1242	35, 721	0. 0148

4、 议案名称：《关于 2024 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	242,662,485	99.8587	313,002	0.1288	30,321	0.0125

5、 议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

5.01 议案名称：《关于独立董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	242,582,411	99.8257	392,076	0.1613	31,321	0.0130

5.02 议案名称：《关于非独立董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	242,581,978	99.8255	387,466	0.1594	36,364	0.0151

6、 议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	242,591,556	99.8295	377,888	0.1555	36,364	0.0150

7、议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》

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	242,673,576	99.8632	301,911	0.1242	30,321	0.0126

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》

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	242,651,168	99.8540	323,466	0.1331	31,174	0.0129

9、议案名称：《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》

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	242,651,311	99.8541	322,966	0.1329	31,531	0.0130

(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(%)
4	《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》	60,992,689	99.4402	313,002	0.5103	30,321	0.0495
5.01	《关于独立董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年	60,912,615	99.3097	392,076	0.6392	31,321	0.0511

	度薪酬方案的议案》						
5.02	《关于非独立董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	60,912,182	99.3090	387,466	0.6317	36,364	0.0593
8	《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》	60,981,372	99.4218	323,466	0.5273	31,174	0.0509
9	《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》	60,981,515	99.4220	322,966	0.5265	31,531	0.0515

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均属于普通决议事项，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 4、议案 5、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议还听取了《虹软科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

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

2025 年 5 月 16 日