

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2025-022

## 格尔软件股份有限公司 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：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼

(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                     | 124        |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 86,617,083 |
| 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（%） | 36.6944    |

(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。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨文山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 86,197,947 | 99.5161   | 83,700 | 0.0966    | 335,436 | 0.3873    |

- 2、议案名称：《公司 2024 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
|-----|------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| A 股 | 86,207,347 | 99.5270   | 83,700 | 0.0966    | 326,036 | 0.3764    |

3、议案名称：公司《2024 年年度报告》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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 86,201,347 | 99.5200   | 82,500 | 0.0952    | 333,236 | 0.3848    |

4、议案名称：《公司 2024 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 86,199,647 | 99.5181   | 401,536 | 0.4636    | 15,900 | 0.0183    |

5、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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 86,189,447 | 99.5063   | 408,536 | 0.4717    | 19,100 | 0.0220    |

6、 议案名称：《关于 2024 年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 86,509,383 | 99.8757   | 85,900 | 0.0992    | 21,800 | 0.0251    |

7、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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 |

|     |            |         |        |        |         |        |
|-----|------------|---------|--------|--------|---------|--------|
|     |            | (%)     |        | (%)    |         | (%)    |
| A 股 | 59,772,532 | 99.2835 | 89,000 | 0.1478 | 342,336 | 0.5687 |

8、 议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 86,515,783 | 99.8830   | 80,400 | 0.0928    | 20,900 | 0.0242    |

9、 议案名称：《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 85,422,883 | 99.8691   | 87,000 | 0.1017    | 25,000 | 0.0292    |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                                          | 同意         |           | 反对      |           | 弃权      |           |
|----------|-----------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|          |                                               | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| 5        | 《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》                | 10,183,318 | 95.9699   | 408,536 | 3.8501    | 19,100  | 0.1800    |
| 6        | 《公司 2024 年年度利润分配方案》                           | 10,503,254 | 98.9850   | 85,900  | 0.8095    | 21,800  | 0.2055    |
| 7        | 《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》                    | 10,179,618 | 95.9350   | 89,000  | 0.8388    | 342,336 | 3.2262    |
| 8        | 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》                          | 10,509,654 | 99.0453   | 80,400  | 0.7577    | 20,900  | 0.1970    |
| 9        | 《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 | 10,498,954 | 98.9445   | 87,000  | 0.8199    | 25,000  | 0.2356    |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案获得通过。议案 8、9 属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 5、6、7、8、9 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。议案 7 担任公司董事、监事的股东对本人及关联人薪酬事项回避表决；议案 9 作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

2、除审议上述议案外，本次会议分别听取了《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：上海汉盛律师事务所

律师：雷富阳、管磊

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

#### ● 上网公告文件

上海汉盛律师事务所关于格尔软件股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。

#### ● 报备文件

格尔软件股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。