

南威软件股份有限公司
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：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室

(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	532
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,417,212
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.9117%

(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，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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6人，出席5人，独立董事谭宪才先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈周明先生因公未能出席；

3、公司副董事长、总裁、董事会秘书徐春梅女士、公司财务总监曾志勇先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	207,924,486	99.7636	350,026	0.1679	142,700	0.0685

2、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	207,917,086	99.7600	336,226	0.1613	163,900	0.0786

3、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	207,840,886	99.7235	419,926	0.2015	156,400	0.0750

4、议案名称：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案

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 (%)

A 股	207,585,388	99.6009	705,324	0.3384	126,500	0.0607
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

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	207,543,886	99.7887	338,826	0.1629	100,700	0.0484

6、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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 (%)
A 股	207,873,586	99.7392	359,626	0.1726	184,000	0.0883

7、议案名称：关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年预计日常关联交易的议案

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	2,591,559	81.5626	423,826	13.3388	162,000	5.0985

8、议案名称：关于 2025 年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的议案

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 (%)
A 股	207,452,086	99.5369	373,626	0.1793	157,700	0.0757

9、议案名称：关于公司 2025 年度预计为子公司提供担保的议案

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	207,386,688	99.5055	862,224	0.4137	168,300	0.0808

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	207,930,086	99.7663	368,826	0.1770	118,300	0.0568

11、议案名称：关于审议 2025 年度董事薪酬的议案

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	207,328,790	99.4778	946,122	0.4540	142,300	0.0683

12、议案名称：关于审议 2025 年度监事薪酬的议案

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	207,328,290	99.4775	946,122	0.4540	142,800	0.0685

(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 (%)
4	关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案	2,345,561	73.8205	705,324	22.1982	126,500	3.9814
5	关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案	2,304,059	83.9799	338,826	12.3498	100,700	3.6704
7	关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年预计日常关联交易的议案	2,591,559	81.5626	423,826	13.3388	162,000	5.0985
8	关于 2025 年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的议案	2,212,259	80.6339	373,626	13.6182	157,700	5.7480
9	关于公司 2025 年度预计为子公司提供担保的议案	2,146,861	67.5669	862,224	27.1363	168,300	5.2968
10	关于续聘会计师事务所的议案	2,690,259	84.6690	368,826	11.6078	118,300	3.7232
11	关于审议 2025 年度董事薪酬的议案	2,088,963	65.7447	946,122	29.7768	142,300	4.4785
12	关于审议 2025 年度监事薪酬的议案	2,088,463	65.7290	946,122	29.7768	142,800	4.4943

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》关联股东已履行回避表决义务。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：陈威、陈韵

2、律师见证结论意见：

天衡律师认为：南威软件股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2025年5月16日

●报备文件

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。