

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2025-034

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

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 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会议室

（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	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	156,853,393
普通股股东所持有表决权数量	156,853,393
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（%）	40.2934
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.2934

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，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：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

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	156,733,619	99.9236	116,905	0.0745	2,869	0.0019

- 2、议案名称：关于公司《董事会 2024 年度工作报告》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	156,721,569	99.9159	128,955	0.0822	2,869	0.0019

- 3、议案名称：关于公司《监事会 2024 年度工作报告》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	156,721,338	99.9158	128,955	0.0822	3,100	0.0020

4、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(%)
普通股	156,723,619	99.9172	126,905	0.0809	2,869	0.0019

5、议案名称：关于公司《2024 年度利润分配预案》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	156,722,888	99.9167	127,905	0.0815	2,600	0.0018

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

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(%)
普通股	156,445,216	99.7397	130,655	0.0832	277,522	0.1771

7、议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬的议案

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(%)
普通股	156,445,216	99.7397	130,655	0.0832	277,522	0.1771

8、议案名称：关于公司《续聘 2025 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	156,448,735	99.7420	126,905	0.0809	277,753	0.1771

9、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

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	156,456,485	99.7469	119,155	0.0759	277,753	0.1772

10、关于修订部分治理制度的议案

10.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	156,457,185	99.7474	118,955	0.0758	277,253	0.1768

10.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	156, 457, 185	99. 7474	118, 955	0. 0758	277, 253	0. 1768

10.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	156, 457, 185	99. 7474	118, 955	0. 0758	277, 253	0. 1768

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11. 01	关于选举韩世君为公司第五届董事会独立董事的议案	153, 303, 365	97. 7367	是
11. 02	关于选举罗敏为公司第五届董事会独立董事的议案	153, 313, 865	97. 7434	是
11. 03	关于选举刘美为公司第五届董事会独立董事的议案	153, 306, 365	97. 7386	是

12、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12. 01	关于选举张宝泉为公司第五届董事会非独立董事的议案	153, 589, 512	97. 9191	是
12. 02	关于选举吴艳芳为公司第五届董事会非独	153, 579, 012	97. 9124	是

	立董事的议案			
12.03	关于选举周海波为公司第五届董事会非独立董事的议案	153,304,362	97.7373	是

(三) 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	关于公司《2024年度利润分配预案》的议案	7,787,353	98.3517	127,905	1.6153	2,600	0.0330
6	关于公司董事2025年度薪酬的议案	7,509,681	94.8448	130,655	1.6501	277,522	3.5051
8	关于公司《续聘2025年度审计机构》的议案	7,513,200	94.8892	126,905	1.6027	277,753	3.5081
11.01	关于选举韩世君为公司第五届董事会独立董事的议案	4,367,830	55.1642				
11.02	关于选举罗敏为公司第五届董事会独立董事的议案	4,378,330	55.2968				
11.03	关于选举刘美为公司第五届董事会独立董事的议案	4,370,830	55.2021				
12.01	关于选举张宝泉为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,653,977	58.7782				
12.02	关于选举吴艳芳为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,643,477	58.6456				
12.03	关于选举周海波为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,368,827	55.1768				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 9 为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有的有效表决权数量的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、11、12。
- 3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静 李允红

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、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》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日