

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2025-025

广州市品高软件股份有限公司 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 21 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区思成路 45 号品高大厦会议室

（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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,459,956
普通股股东所持有表决权数量	62,459,956
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（%）	56.1820
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.1820

（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、规范性文件及公司内部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：《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	62, 427, 074	99. 9473	17, 900	0. 0286	14, 982	0. 0241

- 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	62, 427, 074	99. 9473	17, 900	0. 0286	14, 982	0. 0241

- 3、议案名称：《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

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	62, 427, 074	99. 9473	17, 900	0. 0286	14, 982	0. 0241

4、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	62,427,074	99.9473	17,900	0.0286	14,982	0.0241

5、议案名称：《关于 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	62,427,074	99.9473	17,900	0.0286	14,982	0.0241

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	62,427,074	99.9473	17,900	0.0286	14,982	0.0241

7、议案名称：《关于续聘 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	62,427,074	99.9473	17,900	0.0286	14,982	0.0241

8、议案名称：《关于公司 2025 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	62,427,074	99.9473	17,900	0.0286	14,982	0.0241

9、 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	62,427,074	99.9473	17,900	0.0286	14,982	0.0241

10、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

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	62,427,074	99.9473	17,900	0.0286	14,982	0.0241

（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	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	15,202,780	99.7841	17,900	0.1174	14,982	0.0985
6	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	15,202,780	99.7841	17,900	0.1174	14,982	0.0985
7	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	15,202,780	99.7841	17,900	0.1174	14,982	0.0985
8	《关于公司 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议案》	15,202,780	99.7841	17,900	0.1174	14,982	0.0985
9	《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》	15,202,780	99.7841	17,900	0.1174	14,982	0.0985

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 10 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过半数通过。其中议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 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：章小炎律师和孙巧芬律师

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

2025 年 5 月 22 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。