

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2025-053

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日
- （二） 股东会召开的地点：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                 | 131         |
| 普通股股东人数                         | 131         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 158,518,008 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 158,518,008 |
| 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（%） | 41.0392     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 41.0392     |

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，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、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：《关于使用剩余超募资金投资在建项目的议案》

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  | 158,143,091 | 99.7634 | 349,561 | 0.2205 | 25,356 | 0.0161 |

- 2、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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  | 157,975,546 | 99.6577 | 438,088 | 0.2763 | 104,374 | 0.0660 |

(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(%)  |
| 1    | 《关于使用剩余超募资金投资在建项目的议案》  | 12,034,348 | 96.9787 | 349,561 | 2.8169 | 25,356  | 0.2044 |
| 2    | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 | 11,866,803 | 95.6285 | 438,088 | 3.5303 | 104,374 | 0.8412 |

|  |    |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|
|  | 议案 |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、无特别决议议案。
- 2、对中小投资者单独计票的议案： 1、2。
- 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 2025 年第二次临时股东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》《上市公司股东会规则》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 10 月 17 日