

证券代码:300339

证券简称:润和软件

公告编号:2025-057

江苏润和软件股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2025年第三次临时股东会决议公告》，经事后核查，发现会议决议部分内容有误，现将相关内容更正如下：

一、更正的具体内容

更正前：

“二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。

表决结果：同意 95,493,975 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 99.2880%；反对 541,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.5630%；弃权 143,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.1490%。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,177,390 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 36.5750%；反对 541,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.5630%；弃权 143,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.1490%。”

更正后：

“二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 95,493,975 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 99.2880%；反对 541,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.5630%；弃权 143,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.1490%。

其中，中小投资者表决情况：同意35,177,390股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的**98.0905%**；反对541,500股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的**1.5099%**；弃权143,300股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的**0.3996%**。”

二、其他说明

上述更正不会导致议案审议结果的变更，除上述更正内容之外，公司《2025年第三次临时股东会决议公告》其它内容不变。更正后的股东会决议公告具体内容请详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站发布的《2025年第三次临时股东会决议公告（更正后）》。公司就以上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2025年11月17日