

南威软件股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 21 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	498
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	197,077,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.9578%

(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6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、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：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的议案

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 (%)
A 股	196,150,811	99.5297	808,792	0.4104	117,998	0.0599%

2、议案名称：关于公司与全资子公司作为共同借款人向银行申请固定资产项目贷款的议案

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	196,458,509	99.6859	507,992	0.2578	111,100	0.0564

3、议案名称：关于为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的议案

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	196,360,211	99.6360	546,790	0.2774	170,600	0.0866

(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 (%)

1	关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的议案	2,468,199	72.7012	808,792	23.8231	117,998	3.4757
2	关于公司与全资子公司作为共同借款人向银行申请固定资产项目贷款的议案	2,775,897	81.7645	507,992	14.9630	111,100	3.2725
3	关于为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的议案	2,677,599	78.8692	546,790	16.1058	170,600	5.0251

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》为特别表决通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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：林晖、陈威

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集、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11月21日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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