

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2025-068

福建福昕软件开发股份有限公司 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 12 月 17 日

（二）股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室。

（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	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,280,284
普通股股东所持有表决权数量	48,280,284
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（%）	53.0073
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.0073

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 277,192 股，不享有股东会表决权。

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》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8人，出席8人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》

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	48,246,217	99.9294	34,065	0.0706	2	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》

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	11,023,852	99.6847	34,865	0.3153	2	0.0000

- 3、议案名称：《关于部分募投项目调整、结项及延期暨向全资子公司增资并以自有外汇置换募集资金的议案》

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	48,245,417	99.9278	34,865	0.0722	2	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

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
4.01	《关于选举熊雨前先生为第五届董事会非独立董事的议案》	48,147,498	99.7250	是
4.02	《关于选举翟浦江先生为第五届董事会非独立董事的议案》	48,085,205	99.5959	是
4.03	《关于选举杨青先生为第五届董事会非独立董事的议案》	48,150,399	99.7310	是

5、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

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
5.01	《关于选举张国清先生为第五届董事会独立董事的议案》	48,241,399	99.9195	是
5.02	《关于选举林涵先生为第五届董事会独立董事的议案》	48,241,395	99.9195	是
5.03	《关于选举牛玉贞女士为第五届董事会独立董事的议案》	48,242,895	99.9226	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 (%)
2	《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》	11,023,852	99.6847	34,865	0.3153	2	0.0000
3	《关于部分募投项目调整、结项及延期暨向全资子公司增资并以自有外汇置换募集资金的议案》	11,023,852	99.6847	34,865	0.3153	2	0.0000
4.01	《关于选举熊雨前先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,925,933	98.7993	/	/	/	/
4.02	《关于选举翟浦江先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,863,640	98.2360	/	/	/	/

4.03	《关于选举杨青先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,928,834	98.8255	/	/	/	/
5.01	《关于选举张国清先生为第五届董事会独立董事的议案》	11,019,834	99.6484	/	/	/	/
5.02	《关于选举林涵先生为第五届董事会独立董事的议案》	11,019,830	99.6483	/	/	/	/
5.03	《关于选举牛玉贞女士为第五届董事会独立董事的议案》	11,021,330	99.6619	/	/	/	/

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。议案 4、议案 5 以本次股东会审议通过议案 1 为前提条件，议案 4、议案 5 均获表决通过。
- 2、本次审议的议案 2 至议案 5，对中小投资者进行了单独计票。
- 3、回避表决的情况：股东熊雨前先生、翟浦江先生作为拟任董事，对议案 2 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：徐建、叶霖锋

- 2、律师见证结论意见：

福建福昕软件开发股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日