

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2026-022

## 北京超图软件股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）13:30 开始

##### （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司 6-1 会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、股东会召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长宋关福先生

6、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会，本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

本次会议参与表决的股东及股东授权委托代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 253 名，代表股份 82,118,023 股，占公司有表决权股份总数的 17.0085%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）<sup>注</sup>。其中：

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代理人 8 名，代表股份 63,745,919 股，占公司有表决权股份总数的 13.2032%。

通过网络投票出席会议的股东 245 名，代表股份 18,372,104 股，占公司有表决权股份总数的 3.8053%。

【注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 492,766,617 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 9,959,652 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 482,806,965 股】

### 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票参与的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）248 名，代表股份 18,499,404 股，占公司有表决权股份总数的 3.8316%。

## （三）公司董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况

公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。

## 二、议案审议表决情况

### （一）议案表决方式

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

### （二）议案表决结果

#### 1、《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 81,165,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8399%；反对 894,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0888%；弃权 58,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0713%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,546,723 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8502%；反对 894,100 股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的 4.8331%；弃权 58,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3167%。

表决结果：通过。

## 2、《2025 年年度报告全文》及其摘要

表决情况：同意 81,151,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8224%；反对 891,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0854%；弃权 75,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0922%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,532,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7729%；反对 891,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8180%；弃权 75,681 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4091%。

表决结果：通过。

## 3、《2025 年度经审计的财务报告》

表决情况：同意 81,371,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0910%；反对 668,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8144%；弃权 77,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0946%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,752,923 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9648%；反对 668,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6153%；弃权 77,681 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4199%。

表决结果：通过。

## 4、《2025 年利润分配方案》

表决情况：同意 81,055,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7064%；反对 1,006,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2257%；弃权 55,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0679%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,437,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2578%；反对 1,006,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4407%；弃权 55,781 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3015%。

表决结果：通过。

#### 5、《公司 2026 年度董事薪酬方案》

本议案涉及的关联股东钟耳顺、宋关福回避表决。

表决情况：同意 17,608,723 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 94.0039%；反对 1,072,800 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 5.7271%；弃权 50,381 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.2690%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,376,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9286%；反对 1,072,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7991%；弃权 50,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2723%。

表决结果：通过。

#### 6、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 81,040,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6874%；反对 921,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1227%；弃权 155,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1899%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,421,523 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1734%；反对 921,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9834%；弃权 155,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8432%。

表决结果：通过。

#### 7、《关于变更独立董事的议案》

表决情况：同意 81,110,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7728%；反对 921,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1216%；弃权 86,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,491,623 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5524%；反对 921,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9785%；弃权 86,781 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 0.4691%。

表决结果：通过。

## 8、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

### 8.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 77,403,240 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 94.2585%；反对 4,637,102 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 5.6469%；弃权 77,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0946%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 13,784,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5139%；反对 4,637,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0662%；弃权 77,681 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4199%。

表决结果：通过。

### 8.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 77,408,440 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 94.2649%；反对 4,627,802 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 5.6355%；弃权 81,781 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0996%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 13,789,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5420%；反对 4,627,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0160%；弃权 81,781 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4421%。

表决结果：通过。

### 8.03 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 81,138,442 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8071%；反对 895,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0910%；弃权 83,681 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1019%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,519,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7048%；反对 895,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8429%；弃权 83,681 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4523%。

表决结果：通过。

#### 8.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 77,406,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2622%；反对 4,628,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6368%；弃权 82,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1011%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 13,787,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5301%；反对 4,628,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0214%；弃权 82,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4486%。

表决结果：通过。

#### 8.05 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：同意 77,408,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2646%；反对 4,633,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6422%；弃权 76,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0931%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 13,789,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5409%；反对 4,633,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0457%；弃权 76,481 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4134%。

表决结果：通过。

#### 8.06 《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

表决情况：同意 77,409,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2657%；反对 4,636,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6460%；弃权 72,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0883%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 13,790,521 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5458%；反对 4,636,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0624%；弃权 72,481 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3918%。

表决结果：通过。

#### 8.07 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决情况：同意 77,375,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2248%；反对 4,666,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6832%；弃权 75,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0920%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 13,756,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.3641%；反对 4,666,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.2273%；弃权 75,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4086%。

表决结果：通过。

#### 8.08 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意 77,405,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2610%；反对 4,630,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6391%；弃权 82,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 13,786,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5247%；反对 4,630,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0316%；弃权 82,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4437%。

表决结果：通过。

#### 8.09 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：同意 77,403,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2585%；反对 4,631,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6403%；弃权 83,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1012%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 13,784,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5139%；反对 4,631,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0370%；弃权 83,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4491%。

表决结果：通过。

#### 8.10 《关于修订〈融资决策制度〉的议案》

表决情况：同意 77,338,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1796%；反对 4,659,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6740%；

弃权 120,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1464%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 13,719,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.1636%；反对 4,659,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.1868%；弃权 120,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6496%。

表决结果：通过。

#### 8.11 《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》

表决情况：同意 77,406,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2623%；反对 4,629,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6379%；弃权 81,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0998%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 13,787,721 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5306%；反对 4,629,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0262%；弃权 81,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4432%。

表决结果：通过。

#### 8.12 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意 81,099,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7597%；反对 968,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1792%；弃权 50,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0611%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,480,923 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4945%；反对 968,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2342%；弃权 50,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2713%。

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师：韩旭坤、鲍嘉骏

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及

召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、北京超图软件股份有限公司 2025 年度股东会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司  
董事会

2026 年 5 月 8 日