

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2026-036

广州市品高软件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：广州市天河区思成路45号品高大厦会议室

(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	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,693,834
普通股股东所持有表决权数量	54,693,834
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（%）	49.1965
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.1965

(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，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，其中董事长黄海先生、董事刘忻先生、董事周静女士、独立董事陈翩女士、独立董事范冰冰先生现场出席，董事武扬先生通讯出席。

2、总经理兼董事会秘书李淼淼先生现场出席并进行会议记录；财务总监汤茜女士现场列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2025 年度董事会工作报告〉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	54,692,322	99.9972	1,212	0.0022	300	0.0006

2、议案名称：《关于〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》

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	54,684,317	99.9826	9,217	0.0168	300	0.0006

3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	54,684,317	99.9826	9,217	0.0168	300	0.0006

4、议案名称：《关于 2026 年度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	21,026,656	99.9547	9,217	0.0438	300	0.0015

5、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	54,684,317	99.9826	9,217	0.0168	300	0.0006

6、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	54,684,317	99.9826	9,217	0.0168	300	0.0006

7、议案名称：《关于修订〈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	54,684,317	99.9826	9,217	0.0168	300	0.0006

8、议案名称：《关于公司 2026 年度对子公司提供担保额度预计的议案》

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	54,684,317	99.9826	9,217	0.0168	300	0.0006

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	54,684,317	99.9826	9,217	0.0168	300	0.0006

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	7,460,023	99.8725	9,217	0.1233	300	0.0042
4	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	7,460,023	99.8725	9,217	0.1233	300	0.0042
5	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	7,460,023	99.8725	9,217	0.1233	300	0.0042
6	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	7,460,023	99.8725	9,217	0.1233	300	0.0042
9	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》	7,460,023	99.8725	9,217	0.1233	300	0.0042

	的议案》						
--	------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。其中议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 9 对中小投资者单独计票。其中议案 4 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为北京市尚高企业管理有限公司及其一致行动人。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：章小炎律师和孙巧芬律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、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》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日