

中国软件与技术服务股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月14日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室。

(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	1,040
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	424,865,244
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（%）	45.4991

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席2人，独立董事宗刚、王克、赖能和因工作原因未列席。

2、公司董事会秘书赵冬妹列席了本次会议。公司财务总监黄刚列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《中国软件 2025 年度董事会工作报告》

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	423,634,499	99.7103	917,588	0.2159	313,157	0.0738

2、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

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	423,623,201	99.7076	1,044,618	0.2458	197,425	0.0466

3、议案名称：中国软件 2025 年度利润分配方案

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	423,527,499	99.6851	1,130,118	0.2659	207,627	0.0490

4、议案名称：《中国软件 2025 年年度报告》

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	423,765,959	99.7412	887,628	0.2089	211,657	0.0499

5.00、关于公司董事 2025 年度在公司领取报酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案

5.01、议案名称：关于公司董事长湛志华 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,373,762	99.6489	1,306,125	0.3074	185,357	0.0437

5.02、议案名称：关于公司董事张尼 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,429,262	99.6620	1,259,525	0.2964	176,457	0.0416

5.03、议案名称：关于公司独立董事宗刚 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,426,662	99.6614	1,253,725	0.2950	184,857	0.0436

5.04、议案名称：关于公司独立董事王克 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,424,662	99.6609	1,260,425	0.2966	180,157	0.0425

5.05、议案名称：关于公司独立董事赖能和 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,422,062	99.6603	1,260,525	0.2966	182,657	0.0431

5.06、议案名称：关于公司职工董事阎满红 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,442,462	99.6651	1,245,525	0.2931	177,257	0.0418

5.07、议案名称：关于公司已离任董事赵贵武 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

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	423,430,862	99.6623	1,247,725	0.2936	186,657	0.0441

5.08、议案名称：公司董事 2026 年度薪酬方案

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	414,899,673	97.6544	9,778,244	2.3014	187,327	0.0442

6、议案名称：关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》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	20,334,591	74.5498	6,785,347	24.8761	156,557	0.5739
-----	------------	---------	-----------	---------	---------	--------

7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》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	423,708,229	99.7276	958,458	0.2255	198,557	0.0469

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
6	关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案	20,245,025	74.4660	6,785,347	24.9581	156,557	0.5758

本次股东会还听取了《中国软件独立董事 2025 年度述职报告》。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案表决情况：公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司，持有表决权股份数量 122,241,463 股；公司控股股东中国电子有限公司，持有表决权股份数量 252,814,614 股；公司关联股东中电金投控股有限公司，持有表决权股份数量 22,532,672 股，以上关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨楠 吕浸仰

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规

规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年5月14日