

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2026-017

北京神州泰岳软件股份有限公司

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：

1. 本次股东会没有否决议案的情况；
2. 本次股东会没有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

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；现场会议于2026年5月22日下午14:30在公司会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长冒大卫先生主持，公司部分董事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席会议的股东（或股东代理人）共791名，所持（代理）股份314,720,728股，占公司有表决权总股份的15.9986%。其中：参加现场会议的股东及股东代表7人，所持（代理）股份为154,583,985股，占公司有表决权总股份的7.8582%；通过网络投票的股东784人，代表股份160,136,743股，占公司有表决权总股份的8.1404%。

出席会议的股东中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）786人，代表公司有表决权股份数160,267,643股，占公司有表决权总股份的8.1471%。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意票304,792,786股，占出席会议有表决权股份总数的96.8455%；反对票8,633,884股，占出席会议有表决权股份总数的2.7433%；弃权票1,294,058股，占出席会议有表决权股份总数的0.4112%。

其中，中小股东表决情况：同意票150,339,701股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的93.8054%；反对票8,633,884股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的5.3872%；弃权票1,294,058股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.8074%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《2025 年年度报告》及摘要

表决情况：同意票305,022,486股，占出席会议有表决权股份总数的96.9185%；反对票8,273,784股，占出席会议有表决权股份总数的2.6289%；弃权票1,424,458股，占出席会议有表决权股份总数的0.4526%。

其中，中小股东表决情况：同意票150,569,401股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的93.9487%；反对票8,273,784股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的5.1625%；弃权票1,424,458股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.8888%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》

表决情况：同意票157,217,487股，占出席会议有表决权股份总数的93.5242%；反对票10,627,392股，占出席会议有表决权股份总数的6.3219%；弃权票258,650股，占出席会议有表决权股份总数的0.1539%。

其中，中小股东表决情况：同意票149,381,601股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的93.2076%；反对票10,627,392股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的6.6310%；弃权票258,650股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1614%。

本议案关联股东李力先生、冒大卫先生回避表决，回避表决的股份总数为

146,617,199股。

表决结果：通过。

（四）审议通过《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意票304,997,086股，占出席会议有表决权股份总数的96.9104%；反对票8,338,684股，占出席会议有表决权股份总数的2.6496%；弃权票1,384,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.4401%。

其中，中小股东表决情况：同意票150,544,001股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的93.9329%；反对票8,338,684股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的5.2030%；弃权票1,384,958股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.8642%。

表决结果：通过。

（五）审议通过《2025年度利润分配预案》

表决情况：同意票305,178,478股，占出席会议有表决权股份总数的96.9680%；反对票8,995,000股，占出席会议有表决权股份总数的2.8581%；弃权票547,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.1739%。

其中，中小股东表决情况：同意票150,725,393股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.0461%；反对票8,995,000股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的5.6125%；弃权票547,250股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.3415%。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

表决情况：同意票305,430,786股，占出席会议有表决权股份总数的97.0482%；反对票8,241,584股，占出席会议有表决权股份总数的2.6187%；弃权票1,048,358股，占出席会议有表决权股份总数的0.3331%。

其中，中小股东表决情况：同意票150,977,701股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.2035%；反对票8,241,584股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的5.1424%；弃权票1,048,358股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.6541%。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于 2026 年委托理财计划的议案》

表决情况：同意票301,282,094股，占出席会议有表决权股份总数的95.7300%；

反对票12,481,784股，占出席会议有表决权股份总数的3.9660%；弃权票956,850股，占出席会议有表决权股份总数的0.3040%。

其中，中小股东表决情况：同意票146,829,009股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的91.6149%；反对票12,481,784股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的7.7881%；弃权票956,850股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.5970%。

表决结果：通过。

(八) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意票303,760,786股，占出席会议有表决权股份总数的96.5176%；反对票10,436,492股，占出席会议有表决权股份总数的3.3161%；弃权票523,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.1663%。

其中，中小股东表决情况：同意票149,307,701股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的93.1615%；反对票10,436,492股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的6.5119%；弃权票523,450股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.3266%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所指派律师王文全、宋珂出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2026年5月23日