证券代码：688657　　证券简称：浩辰软件　　公告编号：2026-045

苏州浩辰软件股份有限公司

2026年第一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：2026 年 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室

（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	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,232,768
普通股股东所持有表决权数量	39,232,768
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（%）	41.9840
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.9840

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 95,420,372 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 1,973,341 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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长胡立新主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席7人；

2、 公司董事会秘书同其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》

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	39,213,686	99.9513	15,816	0.0403	3,266	0.0084

2、议案名称：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	38,785,755	98.8606	428,511	1.0922	18,502	0.0472

3、议案名称：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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（%）
普通股	38,785,755	98.8606	428,511	1.0922	18,502	0.0472

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年股权激励计划相关事项的议案》

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	38,785,755	98.8606	428,511	1.0922	18,502	0.0472

5、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>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	39,192,486	99.8973	15,816	0.0403	24,466	0.0624

6、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028）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	39,213,686	99.9513	15,816	0.0403	3,266	0.0084

7、议案名称：《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》

7.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	38,802,057	98.9021	417,445	1.0640	13,266	0.0339

7.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	38,790,857	98.8736	417,445	1.0640	24,466	0.0624

7.03 议案名称：《关于修订<累积投票制度>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	38,790,157	98.8718	417,445	1.0640	25,166	0.0642

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	39,212,986	99.9495	15,816	0.0403	3,966	0.0102

9、议案名称：《关于补选非独立董事的议案》

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	35,014,612	99.8830	15,816	0.0451	25,166	0.0719

（二） 累积投票议案表决情况

10、《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

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
10.01	《关于选举黄清华为公司第六届董事会独立董事》	31,150,761	79.3998	是
10.02	《关于选举谢俊元为公司第六届董事会独立董事》	31,150,761	79.3998	是
10.03	《关于选举娄爱华为公司第六届董事会独立董事》	31,150,761	79.3998	是

（三） 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（%）
1	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》	512,482	96.4102	15,816	2.9753	3,266	0.6145
2	《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	84,551	15.9060	428,511	80.6132	18,502	3.4808
3	《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	84,551	15.9060	428,511	80.6132	18,502	3.4808
4	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划相关事项的议案》	84,551	15.9060	428,511	80.6132	18,502	3.4808
5	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	491,282	92.4219	15,816	2.9753	24,466	4.6028

6	《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028）的议案》	512,482	96.4102	15,816	2.9753	3,266	0.6145
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	511,782	96.2785	15,816	2.9753	3,966	0.7462
9	《关于补选非独立董事的议案》	490,582	92.2902	15,816	2.9753	25,166	4.7345

2、 累积投票议案

10、关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

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
10.01	《关于选举黄清华为公司第六届董事会独立董事》	415,957	78.2515	是
10.02	《关于选举谢俊元为公司第六届董事会独立董事》	415,957	78.2515	是
10.03	《关于选举娄爱华为公司第六届董事会独立董事》	415,957	78.2515	是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 2、3、4、5、6，均已获出席会议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。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、8、9、10。

3、涉及关联股东回避表决的议案：针对议案 2、3、4 参与公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决。针对议案 9 公司非独立董事候选人及其关联方回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

律师：杨子江、李允红

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日