证券代码：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2026-070

南威软件股份有限公司
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、议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 13 日

（二）股东会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室

（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	325
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	196,281,512
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（%）	33.8206

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事均列席本次股东会。

2、董事会秘书张媛女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于选举黄海峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	193,987,771	98.8314	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
2.01	关于选举李海波先生为公司第五届董事会独立董事的议案	194,029,597	98.8527	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

（1）关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于选举黄海峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	355,149	13.4075	是

（2）关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
2.01	关于选举李海波先生为公司第五届董事会独立董事的议案	396,975	14.9865	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：李艾璘、李丽钦

(二)律师见证结论意见：

南威软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日