证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2026-061

格尔软件股份有限公司

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、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼

（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	244
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,749,693
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（%）	29.1339

（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。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孔令钢先生主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性

文件的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 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（%）
A股	67,508,530	99.6440	164,063	0.2422	77,100	0.1138

（二） 累积投票议案表决情况

1、 《关于公司补选独立董事的议案》

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	谭芳	67,132,353	99.0888	是

(三)　涉及重大事项，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	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,151,920	89.9225	164,063	6.8557	77,100	3.2218

2、 累积投票议案

(1)、《关于公司补选独立董事的议案》

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	谭芳	1,775,743	74.2032	是

(四)　关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案获得通过，会议议案 1、2 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、　律师见证情况

(一)　本次股东会见证的律师事务所：上海汉盛律师所事务所

律师：雷富阳、管磊

(二)　律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日