

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2025-021

## 软通动力信息技术（集团）股份有限公司

### 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议的召开情况

##### 1、会议召开时间

- （1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）下午14:50；
- （2）网络投票时间：2025年3月27日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月27日（星期四）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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2025年3月27日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市海淀区北安河路55号院1号楼北京五矿君澜酒店B1文澜阁。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的方式进行表决。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘天文先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》等有关规定。

## （二）会议出席情况

### 1、总体出席情况

出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有1,570人，代表有表决权的股份数408,778,129股，占公司有表决权股份总数的42.8965%。

### 2、现场会议出席情况

出席现场会议投票的股东及股东代表（包括委托代理人）5人，代表有表决权的股份数276,147,253股，占公司有表决权股份总数的28.9784%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票方式出席本次股东大会的股东1,565人，代表有表决权的股份数132,630,876股，占公司有表决权股份总数的13.9181%。

（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案：

### （一）审议《关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的议案》

表决结果：同意 407,369,986 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6555%；反对 1,173,543 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2871%；弃权 234,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0574%。

本议案表决通过。

## 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：张一鹏、张闻达

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

(一) 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

(二) 北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 27 日