

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2024-059

## 上海网达软件股份有限公司

### 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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) 股东大会召开的时间：2024年12月30日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川桥路409号4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	214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,893,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.1574

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长冯达先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙琳，财务总监沈宇智列席参加了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于修订《公司章程》并变更营业执照经营范围的议案

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	109,738,100	99.8582	60,400	0.0549	95,400	0.0869

#### 2、 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(%)
A 股	109,729,900	99.8507	63,700	0.0579	100,300	0.0914

#### 3、 议案名称：关于确定第五届董事会董事薪酬的议案

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	109,658,900	99.7861	93,400	0.0849	141,600	0.1290

4、议案名称：关于确定第五届监事会监事薪酬的议案

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	109,657,300	99.7847	94,200	0.0857	142,400	0.1296

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
5.01	选举冯达先生为公司第五届董事会非独立董事	109,108,176	99.2850	是
5.02	选举刘天山先生为公司第五届董事会非独立董事	109,085,856	99.2647	是
5.03	选举邓军民先生为公司第五届董事会非独立董事	109,124,348	99.2997	是
5.04	选举杨海康先生为公司第五届董事会非独立董事	109,087,635	99.2663	是
5.05	选举蒋伟先生为公司第五届董事会非独立董事	109,085,784	99.2646	是
5.06	选举唐杰先生为公司第五届董事会非独立董事	109,090,791	99.2691	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
6.01	选举过弋先生为公司第五届董事会独立董事	109,105,736	99.2827	是
6.02	选举杨帆女士为公司第五届董事会独立董事	109,106,333	99.2833	是
6.03	选举巢序先生为公司第五届董事会独立董事	109,090,925	99.2693	是

### 3、关于监事会换届选举非职工监事的议案

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
7.01	选举戴彩霞女士为公司第五届监事会非职工监事	109,100,820	99.2783	是
7.02	选举王伟先生为公司第五届监事会非职工监事	109,108,999	99.2857	是

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于修订《公司章程》并变更营业执照经营范围的议案	738,100	82.5707	60,400	6.7569	95,400	10.6724
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	729,900	81.6534	63,700	7.1260	100,300	11.2206
3	关于确定第五届董事会董事薪酬的议案	658,900	73.7107	93,400	10.4485	141,600	15.8408
4	关于确定第五届监事会监事薪酬的议案	657,300	73.5317	94,200	10.5380	142,400	15.9303
5.01	选举冯达先生为公司第五届董事会非独立董事	108,176	12.1015				
5.02	选举刘天山先生为公司第五届董事会非独立董事	85,856	9.6046				
5.03	选举邓军民先生为公	124,348	13.91				

	司第五届董事会非独立董事		07				
5.04	选举杨海康先生为公司第五届董事会非独立董事	87,635	9.8036				
5.05	选举蒋伟先生为公司第五届董事会非独立董事	85,784	9.5965				
5.06	选举唐杰先生为公司第五届董事会非独立董事	90,791	10.1567				
6.01	选举过弋先生为公司第五届董事会独立董事	105,736	11.8286				
6.02	选举杨帆女士为公司第五届董事会独立董事	106,333	11.8954				
6.03	选举巢序先生为公司第五届董事会独立董事	90,925	10.1717				
7.01	选举戴彩霞女士为公司第五届监事会非职工监事	100,820	11.2786				
7.02	选举王伟先生为公司第五届监事会非职工监事	108,999	12.1936				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获本次股东大会审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：何佳玥、苏成子

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规

则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会  
2024年12月31日