

证券代码：688088

证券简称：虹软科技

公告编号：临 2025-043

虹软科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层

（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	230
普通股股东人数	230
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	213,673,613
普通股股东所持有表决权数量	213,673,613
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（%）	53.3209
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.3209

注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 11 月 13 日）的总股本为 401,170,400 股。其中，公司回购专用账户持有股份数为 439,000 股，不享有股东大会表决权。

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(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（公司部分董事采用在线连接主会场方式参会）；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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：《关于取消监事会、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	213,427,204	99.8846	198,046	0.0926	48,363	0.0228

- 2、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01 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	211,747,282	99.0984	1,875,568	0.8777	50,763	0.0239

- 2.02 议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	211,748,582	99.0990	1,874,268	0.8771	50,763	0.0239

2.03 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	211,748,582	99.0990	1,874,268	0.8771	50,763	0.0239

2.04 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	211,727,891	99.0893	1,894,959	0.8868	50,763	0.0239

2.05 议案名称：《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉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	211,727,891	99.0893	1,894,959	0.8868	50,763	0.0239

2.06 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	213,113,526	99.7378	336,077	0.1572	224,010	0.1050

2.07 议案名称：《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉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	211,649,857	99.0528	1,821,631	0.8525	202,125	0.0947

2.08 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	211,746,370	99.0980	1,876,480	0.8781	50,763	0.0239

2.09 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	211,731,603	99.0911	1,891,247	0.8851	50,763	0.0238

2.10 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	211,748,582	99.0990	1,874,268	0.8771	50,763	0.0239

3、议案名称：《关于制定〈未来三年（2025-2027 年）股东回报规划〉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	213,431,025	99.8864	193,025	0.0903	49,563	0.0233

4、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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	213,314,022	99.8317	310,028	0.1450	49,563	0.0233

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	49,121,572	99.5008	198,046	0.4011	48,363	0.0981
3	《关于制定〈未来三年（2025-2027 年）股东回报规划〉的议案》	49,125,393	99.5086	193,025	0.3909	49,563	0.1005
4	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	49,008,390	99.2716	310,028	0.6279	49,563	0.1005

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1、议案 2.01、议案 2.03 属于特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案 1、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：王梦婕、陈彦铭

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日