

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2026-062

东华软件股份公司

2026年第四次临时股东会决议公告

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

一、会议召开情况

- 1、股东会的召集人：董事会
- 2、现场会议召开时间：2026 年 10 月 9 日 15:00

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

- 4、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议室。

- 6、会议主持人：董事长薛向东先生。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 1,170 人，代表股份 1,173,619,916 股，占公司有表决权股份总数的 36.6129%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 10 人，代表股份 1,111,527,544 股，占公司有表决权股份总数的 34.6758%。通过网络投票的股东 1,160 人，代表股份 62,092,372 股，占公司有表决权股份总数的 1.9371%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 1,164 人，代表股份 62,677,022 股，占公司有表决权股份总数的 1.9553%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 584,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.0182%。通过网络投票的中小股东 1,160 人，代表股份 62,092,372 股，占公司有表决权股份总数的 1.9371%。

公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
1.00	《关于 控股子 公司向 银行申 请授信 及担保 的议	总表决 情况	1,167,752,428	99.5001%	5,208,188	0.4438%	659,300	0.0562%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	56,809,534	90.6385%	5,208,188	8.3096%	659,300	1.0519%	

	案》								
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师：王昆、杨燚

3、结论性意见：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。

四、备查文件

1、经公司董事签署的东华软件股份公司 2026 年第四次临时股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年十月十日