

信息披露

四川久远银海软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2.本次股东大会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2025年10月17日(星期五)下午14:30

(2) 网络投票时间:2025年10月17日9:30-11:30;13:00-15:00;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10月17日上午9:15至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月17日15:00至15:00(0:00-15:00期间的任意时间)。

2.会议召开地点:成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

3.参加会议方式:现场表决和网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长连春华先生

6.本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的法律、法规及规范性文件规定。

7.会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东授权代表共318人,代表股份164,495,530股,占上市公司总股本的40.2947%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)共313人,代表股份3,158,392股,占公司有表决权股份总数的0.7373%。

(1) 通过现场投票的股东人数,代表股份161,337,138股,占公司有表决权股份总数的30.5210%。(2) 网络投票的股东人数313人,代表股份3,158,392股,占公司有表决权股份总数的0.7373%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,经与会股东代表对议案逐一审议,达成如下决议:

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:

同意164,077,364股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7458%;反对292,666股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1979%;弃权125,500股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0763%。

中小股东表决情况:

同意1,286,090股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1644%;弃权39,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%。

2.04审议通过了《关于修订〈独立董事任职管理办法〉的议案》

表决情况:

同意1,286,090股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1644%;弃权39,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%。

3.05审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

4.06审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:

同意1,286,090股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1644%;弃权39,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%。

5.07审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

6.08审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:

同意1,286,090股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1644%;弃权39,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%。

7.09审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

8.10审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

9.11审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

10.12审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

11.13审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

12.14审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

13.15审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

14.16审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

15.17审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

16.18审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

17.19审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

18.20审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

19.21审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

20.22审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

21.23审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

22.24审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

23.25审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

24.26审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

25.27审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

26.28审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

27.29审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

28.30审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

29.31审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:

同意162,524,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8020%;反对1,837,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1914%;弃权39,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

30.32审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况: