

(上接B045版)

[illegible][illegible][illegible]

转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

公开征集股东投票权

审议事项  
股东大会审议议案及股票股东类型

议案名称	股票股东类型
A股股东	
关于修改监事会、减少注册资本、变更经营范围、修订《公司章程》和修订部分治理制度的议案	√
关于修订《股东会议事规则》的议案	√
关于修订《董事会议事规则》的议案	√
关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
关于修订《公司信息披露制度》的议案	√
关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
关于修订《对外担保制度》的议案	√
关于聘请会计师事务所的议案	√
累积投票议案	
《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选董事（5人）
孔令刚	√
叶枫	√
朱立通	√
黄顺东	√
吴炜	√
《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3人）
陈阳明	√
邵翔一	√
王亚强	√

已披露的时间和披露媒体

已经格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议分别详见公司于2025年10月31日、2025年11月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会公告》。

将在股东大会召开前关于上交所网站披露股东大会资料。

议案名称：1-3

投资者单独计票的议案：1.8-10

关联股东回避表决的议案：无

决的关联股东名称：无

先股股东参与表决的议案：不适用

大会投票注意事项

网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，应先完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数项议案所投的选举票视为无效投票。

表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

多个股东账户的股东，可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同品种相同品种优先股的数量总和。

股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过该账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均同意一致的表决票。

同一股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

对所有议案均表决完毕才能提交。

累积投票选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

出席对象

登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603232	格尔软件	2025/12/1

董事和高级管理人员。  
聘请的律师。

登记方法

优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

现场登记方法：拟参会的股东需在2025年12月3日上午9:00—11:30；下午1:00—4:00，扫描以下二维码完成参会登记。上传材料与现场会议登记要求一致的文件。



事项

半天，参加会议食宿、交通费自理；  
会议地点：上海市松江区泗泾镇川路68弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼；  
联系电话：(021) 62327028; 传真：(021) 62327015  
联系人：袁雪琴；  
如有相关规定，公司召开股东大会不发放礼品。（包括有价证券）。

格尔软件股份有限公司董事会  
2025年11月22日

累积投票书

使用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

累积投票书

格尔软件股份有限公司：  
先生（女士）代表本单位（或个人）出席2025年12月8日召开的贵公司2025年度股东大会，并代为行使表决权。

普通股份数：  
优先股数：  
东账户号：

非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
关于修改监事会、减少注册资本、变更经营范围、修订《公司章程》和修订部分治理制度的议案			
关于修订《股东会议事规则》的议案			
关于修订《董事会议事规则》的议案			
关于修订《独立董事工作制度》的议案			
关于修订《公司信息披露制度》的议案			
关于修订《关联交易决策制度》的议案			
关于修订《对外担保制度》的议案			
关于聘请会计师事务所的议案			
累积投票议案名称	投票数		
《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》			
孔令刚			
叶枫			
朱立通			
黄顺东			
吴炜			
《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》			
陈阳明			
邵翔一			
王亚强			

份姓名（盖章）：受托人签名：  
份身份证号：受托人身份证号码：  
日： 年 月 日

当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托书中未作具体指示的，受托人有按自己的意愿进行表决。

用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者对议案组下每位候选人进行投票。

每个议案组选举票数等于该议案组下应选的全部票数总数。如某股东持有上市公司100股股票，则该股东大会应选举董事10名，有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，一票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分投给不同的候选人。投票结果以议案组分别累计计算得票数。

司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人选举议案组2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

案	投票数
关于选举董事的议案	
陈: 席 × x	
陈: 超 × x	
陈: 善 × x	
.....	
陈: 荣 × x	
关于选举独立董事的议案	
陈: 宏 × x	
陈: 王 × x	
.....	

在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案6.00 “关于选举独立董事的议案”有500票的表决权。

可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿发表。他（她）既可以把500票集成为一人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

： ；

议案名称	投票数			
	方式一	方式二	方式三	方式四
关于选举董事的议案	-	-	-	-
陈: 席 × x	500	100	100	
陈: 超 × x	0	100	50	
陈: 善 × x	0	100	200	
.....	...	...	...	
陈: 荣 × x	0	100	50	