

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2025-084

**格尔软件股份有限公司  
2025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:**

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况:
  - (一)股东大会召开时间:2025年12月9日
  - (二)股东大会召开地点:上海市松江区长途泾川路68弄1-7号606商用密码产业基地A2楼
  - (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:
 

类别	持股数量	持股比例(%)
出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	80,565,071	80.0621
出席会议的优先股股东持有表决权股份总数(股)	34,963	0.0346
  - (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:本次会议采用网络、现场相结合的方式,由公司董事长杨文先生主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。
  - (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
    1. 公司董事:孔令刚、叶帆、朱立通、王亚娟、郑奕一、朱亚娟、吴皓
    2. 公司监事:邵女士、孔令刚、王亚娟
    3. 董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次股东大会。
- 二、议案审议情况:
  1. 议案名称:《关于取消监事会、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》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,571,961	80.0689	65,100	0.0837
小股东	19,500	0.0241	0	0
  2. 议案名称:《关于修订《股东会议事规则》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,581,071	80.0708	54,300	0.0681
小股东	19,480	0.0241	0	0
  3. 议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,585,171	80.0122	52,900	0.0656
小股东	17,800	0.0222	0	0
  4. 议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,271	80.0100	54,400	0.0674
小股东	18,100	0.0228	0	0
  5. 议案名称:《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,071	80.0086	54,100	0.0671
小股东	18,700	0.0233	0	0
  6. 议案名称:《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,471	80.0101	54,200	0.0672
小股东	18,200	0.0227	0	0
  7. 议案名称:《关于修订《对外担保制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,586,271	80.0789	74,200	0.0920
小股东	23,400	0.0281	0	0
  8. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,071	80.0092	54,800	0.0679
小股东	17,600	0.0219	0	0

三、议案审议情况:
 

1. 议案名称:《关于取消监事会、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》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,571,961	80.0689	65,100	0.0837
小股东	19,500	0.0241	0	0
2. 议案名称:《关于修订《股东会议事规则》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,581,071	80.0708	54,300	0.0681
小股东	19,480	0.0241	0	0
3. 议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,585,171	80.0122	52,900	0.0656
小股东	17,800	0.0222	0	0
4. 议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,271	80.0100	54,400	0.0674
小股东	18,100	0.0228	0	0
5. 议案名称:《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,071	80.0086	54,100	0.0671
小股东	18,700	0.0233	0	0
6. 议案名称:《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,471	80.0101	54,200	0.0672
小股东	18,200	0.0227	0	0
7. 议案名称:《关于修订《对外担保制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,586,271	80.0789	74,200	0.0920
小股东	23,400	0.0281	0	0
8. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,071	80.0092	54,800	0.0679
小股东	17,600	0.0219	0	0

四、议案表决情况:
 

1. 议案名称:《关于取消监事会、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》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,571,961	80.0689	65,100	0.0837
小股东	19,500	0.0241	0	0
2. 议案名称:《关于修订《股东会议事规则》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,581,071	80.0708	54,300	0.0681
小股东	19,480	0.0241	0	0
3. 议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,585,171	80.0122	52,900	0.0656
小股东	17,800	0.0222	0	0
4. 议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,271	80.0100	54,400	0.0674
小股东	18,100	0.0228	0	0
5. 议案名称:《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,071	80.0086	54,100	0.0671
小股东	18,700	0.0233	0	0
6. 议案名称:《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,471	80.0101	54,200	0.0672
小股东	18,200	0.0227	0	0
7. 议案名称:《关于修订《对外担保制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,586,271	80.0789	74,200	0.0920
小股东	23,400	0.0281	0	0
8. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,071	80.0092	54,800	0.0679
小股东	17,600	0.0219	0	0

五、议案审议情况:
 

1. 议案名称:《关于取消监事会、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》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,571,961	80.0689	65,100	0.0837
小股东	19,500	0.0241	0	0
2. 议案名称:《关于修订《股东会议事规则》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,581,071	80.0708	54,300	0.0681
小股东	19,480	0.0241	0	0
3. 议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,585,171	80.0122	52,900	0.0656
小股东	17,800	0.0222	0	0
4. 议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,271	80.0100	54,400	0.0674
小股东	18,100	0.0228	0	0
5. 议案名称:《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,071	80.0086	54,100	0.0671
小股东	18,700	0.0233	0	0
6. 议案名称:《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,471	80.0101	54,200	0.0672
小股东	18,200	0.0227	0	0
7. 议案名称:《关于修订《对外担保制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,586,271	80.0789	74,200	0.0920
小股东	23,400	0.0281	0	0
8. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,071	80.0092	54,800	0.0679
小股东	17,600	0.0219	0	0

六、议案名称:《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,471	80.0101	54,200	0.0672
小股东	18,200	0.0227	0	0

七、议案名称:《关于修订《对外担保制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,586,271	80.0789	74,200	0.0920
小股东	23,400	0.0281	0	0

八、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,071	80.0092	54,800	0.0679
小股东	17,600	0.0219	0	0

九、议案名称:《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,071	80.0086	54,100	0.0671
小股东	18,700	0.0233	0	0

十、议案名称:《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,471	80.0101	54,200	0.0672
小股东	18,200	0.0227	0	0

十一、议案名称:《关于修订《对外担保制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,586,271	80.0789	74,200	0.0920
小股东	23,400	0.0281	0	0

十二、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,071	80.0092	54,800	0.0679
小股东	17,600	0.0219	0	0

十三、议案名称:《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,071	80.0086	54,100	0.0671
小股东	18,700	0.0233	0	0

十四、议案名称:《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,471	80.0101	54,200	0.0672
小股东	18,200	0.0227	0	0

十五、议案名称:《关于修订《对外担保制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,586,271	80.0789	74,200	0.0920
小股东	23,400	0.0281	0	0

十六、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,071	80.0092	54,800	0.0679
小股东	17,600	0.0219	0	0

十七、议案名称:《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,071	80.0086	54,100	0.0671
小股东	18,700	0.0233	0	0

十八、议案名称:《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,471	80.0101	54,200	0.0672
小股东	18,200	0.0227	0	0

十九、议案名称:《关于修订《对外担保制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,586,271	80.0789	74,200	0.0920
小股东	23,400	0.0281	0	0

二十、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,071	80.0092	54,800	0.0679
小股东	17,600	0.0219	0	0

二十一、议案名称:《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,071	80.0086	54,100	0.0671
小股东	18,700	0.0233	0	0

二十二、议案名称:《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,471	80.0101	54,200	0.0672
小股东	18,200	0.0227	0	0

二十三、议案名称:《关于修订《对外担保制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,586,271	80.0789	74,200	0.0920
小股东	23,400	0.0281	0	0

二十四、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,071	80.0092	54,800	0.0679
小股东	17,600	0.0219	0	0

二十五、议案名称:《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,071	80.0086	54,100	0.0671
小股东	18,700	0.0233	0	0

二十六、议案名称:《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
 

股东类型	同意	反对	弃权	
大股东	80,583,471	80.0101	54,200	0.0672
小股东	18,200	0.0227	0	