

B086 Disclosure 信息披露

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:

● 本次会议是否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开日期:2025年12月8日

(二) 股东大会召集:公司董事会。上海市浦东新区酒泾浜外滩路68弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼

(三) 出席会议的股东和表决权股数

1.出席股东的股东和代理人人数 446

2.出席股东的股东所持有的表决权股份数(股) 80,055,961

3.出席股东的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 34.4663

(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。

会议由公司董事会召集, 现场会议由公司董事长杨文山先生主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的法律、法规及规范性文件有的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董秘秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

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

(一) 非累积投票议案

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》

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(%)
A股	89,571,961	99.99869	61,100	0.0087	18,900	0.0234

2.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(%)
A股	89,581,671	99.9979	54,900	0.0081	19,490	0.0241

3.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(%)
A股	89,585,171	99.9912	52,900	0.0056	17,890	0.0222

4.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(%)
A股	89,583,371	99.9910	54,400	0.0067	18,190	0.0226

5.议案名称:《关于修订〈公司信息披露制度〉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(%)
A股	89,583,371	99.9906	54,400	0.0067	18,190	0.0223

6.议案名称:《关于修订〈关联交易决策制度〉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(%)
A股	89,583,371	99.9901	54,400	0.0067	18,190	0.0221

7.议案名称:《关于修订〈对外担保制度〉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(%)
A股	89,583,371	99.9901	54,400	0.0067	18,190	0.0221

8.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%)
A股	89,588,271	99.8789	74,200	0.0202	23,400	0.0201

9.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%)
A股	89,588,271	99.8789	74,200	0.0202	23,400	0.0201

10.议案名称:《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

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(%)
A股	89,588,271	99.8789	74,200	0.0202	23,400	0.0201

11.议案名称:《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》

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(%)
A股	89,588,271	99.8789	74,200	0.0202	23,400	0.0201

12.议案名称:《关于修订〈章程〉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(%)
A股	89,588,271	99.8789	74,200	0.0202	23,400	0.0201

13.议案名称:《关于修订〈章程〉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(%)
</tr