

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2022-022

格尔软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：视频通讯会议
- (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：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,721,969
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.0143

- (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孔令钢先生主持。基于疫情防控要求，本次股东大会现场会议以视频通讯方式召开。会议采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。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有关规定。

公司根据上海证券交易所规定，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 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、董事会秘书顾峰先生出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》

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	92,608,369	99.8775	113,600	0.1225	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》

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	92,610,769	99.8801	111,200	0.1199	0	0.0000

3、议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>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	92,662,869	99.9363	59,100	0.0637	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告>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	92,608,369	99.8775	113,600	0.1225	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2021 年度利润分配预案>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	92,201,569	99.4388	520,400	0.5612	0	0.0000

6、议案名称：《关于支付 2021 年度会计师事务所报酬与续聘 2022 年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	92,610,769	99.8801	111,200	0.1199	0	0.0000

7、议案名称：《关于支付 2021 年度内控审计会计师事务所报酬与续聘 2022 年内控审计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	92,610,769	99.8801	111,200	0.1199	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<公司章程>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	92,601,369	99.8699	113,600	0.1225	7,000	0.0076

9、 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	92,655,869	99.9287	66,100	0.0713	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	92,655,869	99.9287	66,100	0.0713	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	92,655,869	99.9287	66,100	0.0713	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	92,601,369	99.8699	120,600	0.1301	0	0.0000

13、 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	92,601,369	99.8699	120,600	0.1301	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	92,603,769	99.8725	118,200	0.1275	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

			(%)		(%)		(%)
5	《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》	2,015,228	79.4765	520,400	20.5235	0	0.0000
6	《关于支付 2021 年度会计师事务所报酬与续聘 2022 年会计师事务所的议案》	2,424,428	95.6145	111,200	4.3855	0	0.0000
7	《关于支付 2021 年度内控审计会计师事务所报酬与续聘 2022 年内控审计会计师事务所的议案》	2,424,428	95.6145	111,200	4.3855	0	0.0000
8	《关于修订<公司章程>的议案》	2,415,028	95.2438	113,600	4.4802	7,000	0.2760

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案全部获得通过。议案 8 属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，同时 5、6、7、8 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

经股东大会审议通过，公司董事会将择日办理有关修订《公司章程》的工商备案手续。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、吕正

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 格尔软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 上海君澜律师事务所关于格尔软件股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

格尔软件股份有限公司
2022 年 5 月 31 日