

证券代码：688088

证券简称：虹软科技

公告编号：临 2023-015

虹软科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	258,912,812
普通股股东所持有表决权数量	258,912,812
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.5393
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.5393

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

公司部分董事、监事及高级管理人员采用在线连接主会场方式参加了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	258,912,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	258,912,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

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（%）
普通股	258,912,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

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（%）
普通股	258,912,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2022 年年度报告及其摘要》

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（%）
普通股	258,912,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

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（%）
普通股	257,561,523	99.4780	1,351,289	0.5220	0	0.0000

7、议案名称：《关于监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	257,561,523	99.4780	1,351,289	0.5220	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	258,897,812	99.9942	15,000	0.0058	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	258,912,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于选举监事的议案》

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(%)
普通股	258,912,512	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
4	《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》	63,020,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6	《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》	61,669,639	97.8558	1,351,289	2.1442	0	0.0000
8	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	63,005,928	99.9761	15,000	0.0239	0	0.0000
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	63,020,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于普通决议议案事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案4、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：王梦婕、陈彦铭

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2023年5月17日