

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2024-018

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会议室

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	227,568,033
普通股股东所持有表决权数量	227,568,033
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（%）	58.3493
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.3493

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2023 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 (%)
普通股	227,543,033	99.9890	25,000	0.0110	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《董事会 2023 年度工作报告》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	227,543,033	99.9890	20,000	0.0088	5,000	0.0022

- 3、议案名称：关于公司《监事会 2023 年度工作报告》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	227,543,033	99.9890	20,000	0.0088	5,000	0.0022

4、议案名称：关于公司《2023 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	227,543,033	99.9890	20,000	0.0088	5,000	0.0022

5、议案名称：关于公司《2023 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 (%)
普通股	227,543,033	99.9890	20,000	0.0088	5,000	0.0022

6、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

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	227,543,033	99.9890	25,000	0.0110	0	0.0000

7、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

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	227,543,033	99.9890	25,000	0.0110	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 (%)
普通股	227,543,033	99.9890	0	0.0000	25,000	0.0110

9、议案名称：关于修订部分治理制度的议案

9.01 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 (%)
普通股	227,522,133	99.9798	25,900	0.0114	20,000	0.0088

9.02 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 (%)
普通股	227,522,133	99.9798	20,900	0.0092	25,000	0.0110

9.03 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 (%)
普通股	227,522,133	99.9798	25,900	0.0114	20,000	0.0088

10、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 (%)
普通股	227,522,133	99.9798	20,900	0.0092	25,000	0.0110

本次会议还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	210,259,541	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,363,925	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,919,567	99.7205	20,000	0.2236	5,000	0.0559
其中：市值 50 万以下普通股股东	20,900	45.5338	20,000	43.5730	5,000	10.8932
市值 50 万以上普通股股东	8,898,667	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	关于公司《2023年度利润分配预案》的议案	9,667,349	99.7421	20,000	0.2063	5,000	0.0516
6	关于公司董事 2024 年度薪酬的议案	9,667,349	99.7421	25,000	0.2579	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会特别决议议案：议案 8 为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有的有效表决权数量的 2/3 以上通过。
- 2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6。
- 3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静 李允红

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日