

证券代码：603171

证券简称：税友股份

公告编号：2025-007

税友软件集团股份有限公司 2025 年第一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：2025 年 2 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1015 号公司会议室

(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	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,948,030
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（%）	78.4112

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张镇潮先生主持。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、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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、董事会秘书谢国雷先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。

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	318,941,430	99.9979	600	0.0001	6,000	0.0020

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

议案 序号	议案名 称	得票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例 (%)	是否当 选
2.01	应海珍	318,798,329	99.9530	是
2.02	郑水园	318,796,170	99.9523	是

(三) 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 (%)
2.01	应海珍	2,988,599	95.2298				
2.02	郑水园	2,986,440	95.1610				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
- 2、议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；
- 3、议案 2 已采用累积投票制选举独立董事且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：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、程灿

- 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与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 15 日