

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2024-060

广州市品高软件股份有限公司

2024 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 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋公司会议室

(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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,037,495
普通股股东所持有表决权数量	58,037,495
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(%)	52.2041
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.2041

(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，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李淼淼先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于制定公司第四届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》

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	57,991,818	99.9212	42,980	0.0740	2,697	0.0048

- 2、议案名称：《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》

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	57,991,818	99.9212	42,980	0.0740	2,697	0.0048

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于选举董事的议案

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
3.01	关于选举黄海先生为第四届董事会非独立董事的议案	57,983,566	99.9070	是

3.02	关于选举周静女士为第四届董事会非独立董事的议案	57,984,418	99.9085	是
3.03	关于选举刘忻先生为第四届董事会非独立董事的议案	57,981,565	99.9036	是
3.04	关于选举武扬先生为第四届董事会非独立董事的议案	57,981,565	99.9036	是

4、关于选举独立董事的议案

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
4.01	关于选举刘澎先生为第四届董事会独立董事的议案	57,982,987	99.9060	是
4.02	关于选举陈翩女士为第四届董事会独立董事的议案	57,982,565	99.9053	是

5、关于选举监事的议案

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
5.01	关于选举卢广志先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	57,982,563	99.9053	是
5.02	关于选举李莹先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	57,984,987	99.9095	是

(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 (%)
3.01	关于选举黄海	4,293	98.7596				

	先生为第四届 董事会非独立 董事的议案	,972					
3.02	关于选举周静 女士为第四届 董事会非独立 董事的议案	4,294 ,824	98.7792				
3.03	关于选举刘忻 先生为第四届 董事会非独立 董事的议案	4,291 ,971	98.7136				
3.04	关于选举武扬 先生为第四届 董事会非独立 董事的议案	4,291 ,971	98.7136				
4.01	关于选举刘澎 先生为第四届 董事会独立董 事的议案	4,293 ,393	98.7463				
4.02	关于选举陈翩 女士为第四届 董事会独立董 事的议案	4,292 ,971	98.7366				
5.01	关于选举卢广 志先生为第四 届监事会非职 工代表监事的 议案	4,292 ,969	98.7365				
5.02	关于选举李莹 先生为第四届 监事会非职工 代表监事的议 案	4,295 ,393	98.7923				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案均为普通决议议案,已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。其中议案 3、议案 4 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：孙巧芬律师和刘子丰律师

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、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》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2024年12月31日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。