

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2025-019

上海网达软件股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年5月7日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室

(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	327
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,411,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.3511

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长冯达先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》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、董事会秘书孙琳，财务总监沈宇智列席参加了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 董事会 2024 年度工作报告

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	110,338,300	99.9341	22,900	0.0207	49,800	0.0452

2、 议案名称： 监事会 2024 年度工作报告

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	110,337,400	99.9333	22,900	0.0207	50,700	0.0460

3、 议案名称： 独立董事 2024 年度述职报告

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	110,336,200	99.9322	24,100	0.0218	50,700	0.0460

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	110,286,100	99.8868	48,500	0.0439	76,400	0.0693

5、议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要

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 (%)
A 股	110,312,700	99.9109	22,900	0.0207	75,400	0.0684

6、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	110,297,000	99.8967	57,600	0.0521	56,400	0.0512

7、议案名称：关于续聘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	110,331,000	99.9275	23,600	0.0213	56,400	0.0512

(二)现金分红分段表决情况

	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	109,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,297,000	91.9206	57,600	4.0822	56,400	3.9972
其中：市值 50 万以下普通股股东	939,100	89.1748	57,600	5.4695	56,400	5.3557
市值 50 万以上普通股股东	357,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	董事会 2024 年度工作报告	1,338,300	94.8476	22,900	1.6229	49,800	3.5295

2	监事会 2024 年度工作报告	1,337,400	94.7838	22,900	1.6229	50,700	3.5933
3	独立董事 2024 年度述职报告	1,336,200	94.6987	24,100	1.7080	50,700	3.5933
4	2024 年度财务决算报告	1,286,100	91.1481	48,500	3.4372	76,400	5.4147
5	公司 2024 年年度报告全文及摘要	1,312,700	93.0333	22,900	1.6229	75,400	5.3438
6	公司 2024 年度利润分配预案	1,297,000	91.9206	57,600	4.0822	56,400	3.9972
7	关于续聘会计师事务所的议案	1,331,000	94.3302	23,600	1.6725	56,400	3.9973

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案获本次股东会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵丽琛、何佳玥

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日