

证券代码：839137

证券简称：金禾软件

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金禾软件股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

安徽金禾软件股份有限公司会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票

☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长黄文宣先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 38,843,634 股，占公司有表决权股份总数的 81.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：《安徽金禾软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果：

同意股数 38,843,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：《安徽金禾软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
2. 议案表决结果：

同意股数 38,843,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。》

2. 议案表决结果：

同意股数 38,843,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《安徽金禾软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,843,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《安徽金禾软件股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,843,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金禾软件股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,843,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2025 年度继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司财务会计报表的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 38,843,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金禾软件股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,843,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名王山东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名王山东先生为

公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。王山东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 38,843,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提名曹国林先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名曹国林先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。曹国林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 38,843,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提名黄文宣先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名黄文宣先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。黄文宣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 38,843,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(十二)审议通过《关于提名潘兴荣先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名潘兴荣先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。潘兴荣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 38,843,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(十三)审议通过《关于提名殷志炜先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名殷志炜先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。殷志炜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 38,843,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于提名叶桂芝为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已经届满，现公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名叶桂芝女士为公司第四届监事会监事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。叶桂芝女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 38,843,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于提名郑萍为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已经届满，现公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名郑萍女士为公司第四届监事会监事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。郑萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 38,843,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：安徽峭正律师事务所
- （二）律师姓名：汪静律师和马继铭律师
- （三）结论性意见

金禾软件本次股东会的召集人资格和召集、召开程序，出席人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王山东	董事	就任	（2025）年 （5）月 （15）日	2024 年年度股东会会议	审议通过
曹国林	董事	就任	（2025）年 （5）月 （15）日	2024 年年度股东会会议	审议通过
黄文宣	董事	就任	（2025）年 （5）月 （15）日	2024 年年度股东会会议	审议通过
潘兴荣	董事	就任	（2025）年 （5）月 （15）日	2024 年年度股东会会议	审议通过
殷志炜	董事	就任	（2025）年 （5）月 （15）日	2024 年年度股东会会议	审议通过
叶桂芝	监事	就任	（2025）年 （5）月 （15）日	2024 年年度股东会会议	审议通过
郑萍	监事	就任	（2025）年	2024 年年度股东会会议	审议通过

			(5) 月 (15) 日	会会议	
--	--	--	-----------------	-----	--

五、备查文件

《安徽金禾软件股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《安徽峭正律师事务所关于安徽金禾软件股份有限公司召开 2024 年年度
股东会的法律意见书》。

安徽金禾软件股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日