

证券代码：600536

证券简称：中国软件

公告编号：2025-024

中国软件与技术服务股份有限公司

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19日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室。

（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	949
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	326,356,985
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（%）	38.3966

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长湛志华先生主持。

（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2人，董事周在龙、张尼，独立董事宗刚、王克、赖能和因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐大龙因工作原因未出席；

3、公司董事会秘书赵冬妹出席了本次会议。公司财务总监黄刚列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《中国软件 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	325, 548, 694	99. 7523	508, 148	0. 1557	300, 143	0. 0920

2、议案名称：关于确认公司董事 2024 年度在公司领取报酬情况的议案

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	325, 484, 935	99. 7327	615, 307	0. 1885	256, 743	0. 0788

3、议案名称：关于确认公司监事 2024 年度在公司领取报酬情况的议案

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	325, 487, 935	99. 7337	609, 207	0. 1866	259, 843	0. 0797

4、议案名称：《中国软件 2024 年度董事会工作报告》

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	325, 581, 814	99. 7624	488, 128	0. 1495	287, 043	0. 0881

5、议案名称：《中国软件 2024 年度监事会工作报告》

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	325, 581, 014	99. 7622	499, 428	0. 1530	276, 543	0. 0848

6、议案名称：中国软件 2024 年度利润分配方案

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	325, 542, 014	99. 7502	577, 728	0. 1770	237, 243	0. 0728

7、议案名称：《中国软件 2024 年年度报告》

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	325, 572, 444	99. 7596	488, 598	0. 1497	295, 943	0. 0907

8、议案名称：关于 2025 年日常关联交易预计的议案

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	18, 167, 306	96. 1287	482, 376	2. 5523	249, 243	1. 3190

9、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 (%)
A 股	318, 425, 225	97. 5696	7, 682, 017	2. 3538	249, 743	0. 0766

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（%）
A 股	318,423,625	97.5691	7,683,017	2.3541	250,343	0.0768

（二）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（%）
8	关于 2025 年日常关联交易预计的议案	18,119,983	96.1190	482,376	2.5588	249,243	1.3222

本次股东会还听取了《中国软件独立董事 2024 年度述职报告》。

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 8、关于 2025 年日常关联交易预计的议案表决情况：公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司，持有表决权股份数量 54,643,446 股；公司控股股东中国电子有限公司，持有表决权股份数量 252,814,614 股，以上关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子 杨楠

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日