

证券代码：832722

证券简称：ST 百胜软

主办券商：国金证券

上海百胜软件股份有限公司
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 23 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 120 号陆家嘴软件园 8 号楼 8 楼。

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 通讯

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：黄飞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2024 年年度股东大会，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日召开本次股东大会，并于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上披露了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 43,936,929 股，占公司有权表决权股份总数的 73.2282%。

（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（财务总监）罗建红列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,936,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,936,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,936,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，形成公司 2024 年年度报告及其摘要。

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,936,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司经营稳定及可持续发展，公司 2024 年度不分红。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,936,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海百胜软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,936,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用最高额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理或购买银行发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司对外投资购买理财产品的公告》（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,936,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,936,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,936,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订《董事会议事规则》公告》（公告编号：2025-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,936,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2025-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,936,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》（公告编号：2025-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,936,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

（十三）审议通过《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》（公告编号：2025-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,936,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：朱萱、陈蕾

（三）结论性意见

本所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

上海百胜软件股份有限公司 2024 年年度股东会决议

上海百胜软件股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日