

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2025-038

广州中望龙腾软件股份有限公司
2025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：2025 年 7 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）

（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	102
普通股股东人数	102
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	96,078,407
普通股股东所持有表决权数量	96,078,407
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（%）	56.8570
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.8570

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(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7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；全体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：关于取消监事会、变更公司注册资本、注册地址及修订《公司章程》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	95,999,190	99.9175	69,437	0.0723	9,780	0.0102

- 2、议案名称：关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：《股东会议事规则》

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	95,500,766	99.3988	567,861	0.5910	9,780	0.0102

2.02、议案名称：《董事会议事规则》

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	95,500,766	99.3988	567,861	0.5910	9,780	0.0102

2.03、议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》

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	95,500,847	99.3989	566,881	0.5900	10,679	0.0111

2.04、议案名称：《独立董事工作制度》

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	95,500,766	99.3988	566,881	0.5900	10,760	0.0112

2.05、议案名称：《信息披露事务管理制度》

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	95,497,898	99.3958	570,729	0.5940	9,780	0.0102

2.06、议案名称：《关联交易制度》

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	95,471,672	99.3685	570,729	0.5940	36,006	0.0375

2.07、议案名称：《对外担保管理制度》

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	95,447,012	99.3428	595,019	0.6193	36,376	0.0379

2.08、议案名称：《股东会网络投票实施细则》

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	95,502,938	99.4010	565,689	0.5888	9,780	0.0102

2.09、议案名称：《监事会议事规则》（废止）

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	96,023,966	99.9433	44,661	0.0465	9,780	0.0102

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案共 2 项，议案 2 有子议案 9 项，议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2 及其子议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东

或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数以上通过；

2、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系计算时四舍五入造成。

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：刘子丰、曾思

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 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。