

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2025-031

金陵华软科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议的召开情况

- 1、股东大会名称：2025 年第一次临时股东大会
- 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
- 3、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 8 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15 至 2025 年 8 月 8 日 15:00 的任意时间。

4、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年8月1日

7、会议主持人：董事长翟辉

8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表 199 人，代表股份 354,689,226 股，占上市公司总股份的 43.6612%。其中：参加现场会议的股东及授权代表 2 人，代表股份 351,487,826 股，占上市公司总股份 43.2671%；通过网络投票的股东 197 人，代表股份 3,201,400 股，占上市公司总股份的 0.3941%。

中小股东出席的总体情况：

通过参加现场会议和网络投票方式出席的中小股东和授权代表

197 人，代表股份 3,201,400 股，占上市公司总股份的 0.3941%。其中：参加现场会议的中小股东及授权代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 197 人，代表股份 3,201,400 股，占上市公司总股份的 0.3941%。

2、其他人员出席情况

公司全体董事、监事、部分高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决了以下提案：

1、会议审议了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
353,065,326	99.5422%	1,614,400	0.4552%	9,500	0.0027%

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,577,500	49.2753%	1,614,400	50.4279%	9,500	0.2967%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、会议审议了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
353,031,526	99.5326%	1,647,200	0.4644%	10,500	0.0030%

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,543,700	48.2195%	1,647,200	51.4525%	10,500	0.3280%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、会议审议了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
353,031,826	99.5327%	1,646,600	0.4642%	10,800	0.0030%

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例

1,544,000	48.2289%	1,646,600	51.4337%	10,800	0.3374%
-----------	----------	-----------	----------	--------	---------

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、会议审议了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票表决，选举翟辉先生、张旻逸先生、田玉昆先生为公司第七届董事会非独立董事，表决结果如下：

4.01 选举翟辉先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 352,519,933 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.3884%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数 1,032,107 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 32.2392%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权的二分之一，翟辉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

4.02 选举张旻逸先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 352,489,233 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.3797%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数 1,001,407 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 31.2803%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权的二分之一，张旻逸先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

4.03 选举田玉昆先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 352,474,953 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.3757%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数 987,127 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 30.8342%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权的二分之一，田玉昆先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

5、会议审议了《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》

本议案采取了累积投票表决，选举王新安先生、刘彦山先生、李永军先生为公司第七届董事会独立董事，表决结果如下：

5.01 选举王新安先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 352,485,114 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.3786%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数 997,288 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 31.1516%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权的二分之一，王新安先生当选为公司第七届董事会独立董事。

5.02 选举刘彦山先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 352,471,688 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.3748%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数 983,862 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份

总数的 30.7322%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，刘彦山先生当选为公司第七届董事会独立董事。

5.03 选举李永军先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 352,504,654 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3841%。其中，中小投资者表决结果：同意股份数 1,016,828 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 31.7620%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，李永军先生当选为公司第七届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合律师事务所

2、律师姓名：杨琦、杜照康

3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

五、备查文件目录

1、金陵华软科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市君合律师事务所出具的《关于金陵华软科技股份有限

公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月九日