

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2025-036

北京超图软件股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）14:00 开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层 6-1 会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长宋关福先生。

6、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议参与表决的股东及股东授权委托代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 378 名，代表股份 77,834,173 股，占公司有表决权股份总数的 16.1212%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）^注。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人 5 名，代表股份 70,123,719 股，占公司有表决权股份总数的 14.5242%。

通过网络投票出席会议的股东 373 名，代表股份 7,710,454 股，占公司有表决权股份总数的 1.5970%。

【注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 492,766,617 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 9,959,652 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 482,806,965 股】

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票参与的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）373 名，代表股份 7,710,454 股，占公司有表决权股份总数的 1.5970%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案表决结果

1、《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

本议案涉及的关联股东宋关福、白杨建、谭飞艳、荆钺坤回避表决。

表决情况：同意 51,670,341 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.2831%；反对 4,278,892 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.6421%；弃权 41,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0748%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,389,662 股，占出席本次股东大会中小

股东有效表决权股份总数的 43.9619%；反对 4,278,892 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 55.4947%；弃权 41,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5434%。

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

表决结果：通过。

2、《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

本议案涉及的关联股东宋关福、白杨建、谭飞艳、荆钺坤回避表决。

表决情况：同意 51,670,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.2829%；反对 4,278,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.6423%；弃权 41,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0748%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,389,562 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.9606%；反对 4,278,992 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 55.4960%；弃权 41,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5434%。

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

表决结果：通过。

3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关事宜的议案》

本议案涉及的关联股东宋关福、白杨建、谭飞艳、荆钺坤回避表决。

表决情况：同意 51,666,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.2758%；反对 4,280,692 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.6453%；弃权 44,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0789%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,385,562 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.9087%；反对 4,280,692 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 55.5180%；弃权 44,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5732%。

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的非关联股东所持表决

权的三分之二以上审议通过。

表决结果：通过。

4、《关于取消监事会的议案》

表决情况：同意 73,980,281 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.0486%；反对 3,719,792 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.7791%；弃权 134,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1723%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,856,562 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 50.0173%；反对 3,719,792 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 48.2435%；弃权 134,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7392%。

表决结果：通过。

5、《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 74,074,781 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.1700%；反对 3,665,892 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.7099%；弃权 93,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1201%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,951,062 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.2429%；反对 3,665,892 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.5444%；弃权 93,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2126%。

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师：韩旭坤、鲍嘉骏

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、北京超图软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日