

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2025-022

泛微网络科技有限公司
2025年度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) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室
- (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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,803,378
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（%）	1.4594

- (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，公司董事包小娟女士主持。本次会议以现

场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人，出席5人，公司董事韦利东先生、金戈先生、李致峰先生、程家茂先生因公务原因未能出席；程家茂先生是上市公司独立董事；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书周琳女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《2025 年半年度利润分配方案》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	3,795,878	99.8028	6,000	0.1577	1,500	0.0395

- 2、 议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	2,987,308	78.5435	813,370	21.3854	2,700	0.0711
-----	-----------	---------	---------	---------	-------	--------

3、议案名称：关于修改《股东会议事规则》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	3,794,878	99.7765	5,800	0.1524	2,700	0.0711

4、议案名称：关于修改《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	3,794,678	99.7712	6,000	0.1577	2,700	0.0711

5、议案名称：关于取消监事会并废止《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	3,784,278	99.4978	5,900	0.1551	13,200	0.3471

6、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》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	3,794,378	99.7633	6,200	0.1630	2,800	0.0737

7、议案名称：关于修改《对外担保管理办法》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	2,941,968	77.3514	858,610	22.5749	2,800	0.0737

8、议案名称：关于修改《关联交易管理办法》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	2,941,868	77.3488	858,810	22.5801	2,700	0.0711

9、 议案名称：关于修改《对外投资决策管理制度》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	2,942,568	77.3672	858,010	22.5591	2,800	0.0737

10、 议案名称：关于修改《募集资金管理制度》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	3,793,878	99.7502	6,700	0.1761	2,800	0.0737

11、 议案名称：关于修改《信息披露管理制度》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	2, 943, 268	77. 3856	858, 410	22. 5696	1, 700	0. 0448

12、 议案名称：关于修改《控股股东及实际控制人行为规范》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	2, 931, 468	77. 0753	858, 810	22. 5801	13, 100	0. 3446

13、 议案名称：关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	2, 931, 568	77. 0780	869, 110	22. 8510	2, 700	0. 0710

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,795,878	99.8028	6,000	0.1577	1,500	0.0395
其中: 市值 50 万以下普通股股东	712,184	98.9578	6,000	0.8336	1,500	0.2086
市值 50 万以上普通股股东	3,083,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
1	关于《2025 年半年度利润分配方案》的议案	3,189,996	99.7654	6,000	0.1876	1,500	0.0470
2	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	2,381,426	74.4778	813,370	25.4377	2,700	0.0845
3	关于修改《股东会议事规则》的议案	3,188,996	99.7341	5,800	0.1813	2,700	0.0846
4	关于修改《董事会议事规则》的议案	3,188,796	99.7279	6,000	0.1876	2,700	0.0845
5	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	3,178,396	99.4026	5,900	0.1845	13,200	0.4129

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，

所审议议案属非累积投票议案，全部获得通过。其中特别决议议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：张昕 吴佳颖

2、律师见证结论意见：

泛微网络本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 1 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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