

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2025-054

格尔软件股份有限公司

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 5 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用
密码产业基地 A2 楼

(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	328
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,312,037
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（%）	35.5806

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨文山先生因另有其他重要公务未能出席本次会议，全体董事一致推选董事陆海天先生代为主持。本次会议的召集、

召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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8人，董事长杨文山先生因另有其他重要公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书蔡冠华先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<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 (%)
A 股	83,074,937	99.7154	179,700	0.2157	57,400	0.0689

- 2、议案名称：《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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	83,050,517	99.6861	195,320	0.2344	66,200	0.0795

3、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	82,832,470	99.4244	416,667	0.5001	62,900	0.0755

4、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

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	83,083,637	99.7258	180,200	0.2163	48,200	0.0579

(二) 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	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	5,389,159	95.7858	179,700	3.1940	57,400	1.0202
2	《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	5,364,739	95.3518	195,320	3.4716	66,200	1.1766
3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5,146,692	91.4763	416,667	7.4058	62,900	1.1179
4	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》	5,397,859	95.9405	180,200	3.2028	48,200	0.8567

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案获得通过，会议议案 1、2、3、4 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：雷富阳、管磊

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《股东大会规则》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。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2025 年 9 月 6 日

- **上网公告文件**

上海汉盛律师事务所关于格尔软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。

- **报备文件**

格尔软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。