

证券代码：603171

证券简称：税友股份

公告编号：2025-043

税友软件集团股份有限公司
2025年第二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 10 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1015 号税友亿企赢大厦会议室

(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	129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	320,599,215
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（%）	78.8982

(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，现场会议由公司董事长张镇潮先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书谢国雷先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更公司注册资本并修改《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	320,583,215	99.9950	15,900	0.0049	100	0.0001

2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《税友软件集团股份有限公司股东会议事规则》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	319,821,915	99.7575	776,600	0.2422	700	0.0003

2.02 议案名称：关于修订《税友软件集团股份有限公司董事会议事规则》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	319,821,915	99.7575	776,600	0.2422	700	0.0003

2.03 议案名称：关于修订《税友软件集团股份有限公司独立董事工作制度》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	319,821,915	99.7575	776,600	0.2422	700	0.0003

2.04 议案名称：关于修订《税友软件集团股份有限公司募集资金管理制度》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	319,821,915	99.7575	776,600	0.2422	700	0.0003

2.05 议案名称：关于修订《税友软件集团股份有限公司关联交易管理制度》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	319,821,915	99.7575	776,600	0.2422	700	0.0003

2.06 议案名称：关于修订《税友软件集团股份有限公司对外担保管理制度》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	319,821,915	99.7575	776,600	0.2422	700	0.0003

2.07 议案名称：关于修订《税友软件集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	319,821,915	99.7575	776,600	0.2422	700	0.0003

2.08 议案名称：关于制定《税友软件集团股份有限公司董事及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	320,582,815	99.9948	15,100	0.0047	1,300	0.0005

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；

2、议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王淳莹、叶子菁

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与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日