

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2025-047

苏州浩辰软件股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开时间：2025 年 11 月 14 日

（二） 股东会召开地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室（一）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,139,688
普通股股东所持有表决权数量	25,139,688
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.3728
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.3728

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 65,514,288 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 501,063 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长胡立新主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，其他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：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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 (%)
普通股	25,092,024	99.8104	46,934	0.1866	730	0.0030

- 2、议案名称：《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的议案》

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 (%)
普通股	25,091,824	99.8096	46,988	0.1869	876	0.0035

- 3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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 (%)
普通股	25,107,754	99.8729	31,204	0.1241	730	0.0030

4、议案名称：《关于取消监事会并修订<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 (%)
普通股	24,973,229	99.3378	165,583	0.6586	876	0.0036

5、议案名称：《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》

5.01 议案名称：《关于修订<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 (%)
普通股	24,989,305	99.4018	149,653	0.5952	730	0.0030

5.02 议案名称：《关于修订<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 (%)
普通股	24,989,159	99.4012	149,799	0.5958	730	0.0030

5.03 议案名称：《关于修订<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 (%)
普通股	24,989,159	99.4012	149,653	0.5952	876	0.0036

5.04 议案名称：《关于修订<累积投票制度>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 (%)
普通股	24,988,959	99.4004	149,999	0.5966	730	0.0030

5.05 议案名称：《关于修订<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 (%)
普通股	24,988,959	99.4004	149,853	0.5960	876	0.0036

5.06 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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 (%)
普通股	24,988,959	99.4004	149,999	0.5966	730	0.0030

5.07 议案名称：《关于修订<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 (%)
普通股	24,988,959	99.4004	149,853	0.5960	876	0.0036

5.08 议案名称：《关于修订<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 (%)
普通股	24,988,229	99.3975	149,999	0.5966	1,460	0.0059

5.09 议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>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 (%)
普通股	24,989,159	99.4012	149,799	0.5958	730	0.0030

5.10 议案名称：《关于制定<董事和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 (%)
普通股	25,107,754	99.8729	31,058	0.1235	876	0.0036

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	3,776,176	98.7535	46,934	1.2274	730	0.0191
2	关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的议案	3,775,976	98.7482	46,988	1.2288	876	0.0230
3	关于续聘会计师事务所的议案	3,791,906	99.1648	31,204	0.8160	730	0.0192

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；
- 2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：袁成、高森

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日