

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2025-084

格尔软件股份有限公司

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 12 月 8 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	446
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,655,961
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.4563

(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。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨文山先生主持。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、财务总监等高级管理人员出席了本次股东大会。

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、减少注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>和修订部分治理制度的议案》

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	80,571,961	99.8959	65,100	0.0807	18,900	0.0234

- 2、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 (%)
A 股	80,581,571	99.9078	54,900	0.0681	19,490	0.0241

3、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 (%)
A 股	80,585,171	99.9122	52,900	0.0656	17,890	0.0222

4、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 (%)
A 股	80,583,371	99.9100	54,400	0.0674	18,190	0.0226

5、议案名称：《关于修订<公司信息披露制度>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	80,583,071	99.9096	54,100	0.0671	18,790	0.0233

6、议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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	80,583,471	99.9101	54,200	0.0672	18,290	0.0227

7、议案名称：《关于修订<对外担保制度>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	80,558,271	99.8789	74,200	0.0920	23,490	0.0291

8、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 (%)
A 股	80,583,571	99.9102	54,800	0.0679	17,590	0.0219

(二)累积投票议案表决情况

1、关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	孔令钢	78,897,956	97.8204	是
9.02	叶枫	78,857,758	97.7705	是
9.03	朱立通	78,112,934	96.8471	是
9.04	黄振东	78,746,636	97.6328	是
9.05	吴炜	78,776,884	97.6703	是

2、关于换届选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	俞纪明	78,871,728	97.7878	是
10.02	郑贤一	78,877,139	97.7946	是
10.03	王亚培	78,886,081	97.8056	是

(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	《关于取消监事会、减少注册资本、变更经营范围、修订〈公司章程〉和修订部分治理制度的议案》	2,721,931	97.0063	65,100	2.3201	18,900	0.6736
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,733,541	97.4201	54,800	1.9530	17,590	0.6269
9.01	孔令钢	1,118,726	39.8700	-	-	-	-
9.02	叶枫	1,078,528	38.4374	-	-	-	-
9.03	朱立通	333,704	11.8928	-	-	-	-
9.04	黄振东	967,406	34.4772	-	-	-	-
9.05	吴炜	997,654	35.5552	-	-	-	-
10.01	俞纪明	1,092,498	38.9353	-	-	-	-
10.02	郑贤一	1,097,909	39.1282	-	-	-	-
10.03	王亚培	1,106,851	39.4468	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部获得通过。其中议案 1-3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：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。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 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年第二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 年第二次临时股东大会决议。