

证券代码: 300465

证券简称: 高伟达

公告编号: 2026-007

高伟达软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形;
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议;
- 3、本次股东会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间: 2026年1月30日(星期五)下午14:00
- 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月30日上午9:15-9:25, 9:30到11:30, 下午13:00到15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年1月30日9:15至2025年1月30日15:00的任意时间。
- 3、现场会议召开地点: 北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室。
- 4、会议召集人: 公司董事会
- 5、会议主持人: 董事长于伟先生
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东477人，代表股份126,911,856股，占公司有效表决权股份总数的28.5999%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份121,495,656股，占公司有效表决权股份总数的27.3793%。通过网络投票的股东475人，代表股份5,416,200股，占公司有效表决权股份总数的1.2206%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东475人，代表股份5,416,200股，占公司有效表决权股份总数的1.2206%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东475人，代表股份5,416,200股，占公司有效表决权股份总数的1.2206%。

(3) 公司全部董事出席了本次会议；部分高管人员列席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 125,393,816 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8039%；反对 1,398,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1021%；弃权 119,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0941%。

中小股东总表决情况：

同意 3,898,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.9722%；反对 1,398,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.8233%；弃权 119,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2045%。

2、审议通过《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意 125,377,116 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.7907%；反对 1,425,440 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.1232%；弃权 109,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0861%。

中小股东总表决情况：

同意 3,881,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.6639%；反对 1,425,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.3181%；弃权 109,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0180%。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 125,402,116 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8104%；反对 1,400,440 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.1035%；弃权 109,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0861%。

中小股东总表决情况：

同意 3,906,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.1255%；反对 1,400,440 股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 25.8565%；弃权 109,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0180%。

上述议案 1、议案 2、议案 3 为特别表决议案，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，须经出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市竞天公诚律师事务所律师吴琥、李琳楚出席、见证并出具了法律意见书。结论意见：高伟达软件股份有限公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

（一）公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书；

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2026年1月30日