

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2026-031

国泰新点软件股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年5月6日

(二) 股东会召开的地点：张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

(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	86
普通股股东人数	86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	235,080,957
普通股股东所持有表决权数量	235,080,957
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（%）	73.4988
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.4988

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取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、表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书杨红梅女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中吴旭东、陈一波以通讯方式列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	234,931,070	99.9362	23,387	0.0099	126,500	0.0539

2、议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
普通股	234,926,070	99.9341	28,387	0.0120	126,500	0.0539

3、议案名称：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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	234,931,070	99.9362	21,845	0.0092	128,042	0.0546

4、议案名称：《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

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	234,933,012	99.9370	21,445	0.0091	126,500	0.0539

5、议案名称：《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

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	234,933,012	99.9370	21,445	0.0091	126,500	0.0539

6、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	128,524,813	99.8699	40,887	0.0317	126,500	0.0984

7、议案名称：《关于公司未来三年（2026 年-2028 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(%)
普通股	234,931,470	99.9364	21,445	0.0091	128,042	0.0545

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	《关于2025年年度利润分配方案的议案》	26,738,859	99.4497	21,445	0.0797	126,500	0.4706
5	《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	26,738,859	99.4497	21,445	0.0797	126,500	0.4706
6	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	26,719,417	99.3774	40,887	0.1520	126,500	0.4706
7	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	26,737,317	99.4440	21,445	0.0797	128,042	0.4763

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过；

2、议案4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票；

3、议案6为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已回避表决；

4、本次股东会还听取了公司确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王伟建、吴尤嘉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集

人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2026年5月7日