

证券代码：603171

证券简称：税友股份

公告编号：2026-014

税友软件集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月14日

(二) 股东会召开的地点：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	243
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,230,696
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（%）	78.3153

(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》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，全部独立董事列席本次会议。
- 2、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：2025 年度董事会工作报告

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	318,179,896	99.9840	29,400	0.0092	21,400	0.0068

- 2、议案名称：2025 年年度报告及摘要

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	318,179,496	99.9839	30,100	0.0094	21,100	0.0067

- 3、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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（%）
A 股	318,180,396	99.9841	31,100	0.0097	19,200	0.0062

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	318,178,696	99.9836	33,500	0.0105	18,500	0.0059

5、议案名称：关于修订《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	318,165,696	99.9795	45,300	0.0142	19,700	0.0063

6、议案名称：关于确认公司 2025 年度董事报酬及拟定 2026 年度报酬方案的议案

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（%）
A 股	318,165,896	99.9796	45,600	0.0143	19,200	0.0061

(二)涉及重大事项，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（%）

3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	15,551,857	99.6776	31,100	0.1993	19,200	0.1231
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	15,550,157	99.6667	33,500	0.2147	18,500	0.1186
6	关于确认公司 2025 年度董事报酬及拟定 2026 年度报酬方案的议案	15,537,357	99.5846	45,600	0.2922	19,200	0.1232

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；
- 2、本次审议议案 3、4、6 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、除审议上述议案外，本次会议听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

律师：张琼、张玲玲

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2026年5月15日