

南威软件股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

(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	629
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	225,955,100
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（%）	38.9336

(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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，独立董事均列席本次股东会。

2、董事会秘书张媛女士、公司财务总监曾志勇先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	225,537,763	99.8153%	196,137	0.0868%	221,200	0.0979%

2、议案名称：关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案

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	224,764,395	99.4730%	971,405	0.4299%	219,300	0.0971%

3、议案名称：关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年预计日常关联交易的议案

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	31,817,563	98.4379%	276,515	0.8555%	228,400	0.7066%

4、议案名称：关于 2026 年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的议案

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	225,446,983	99.7751%	274,717	0.1216%	233,400	0.1033%

5、议案名称：关于公司 2026 年度预计为子公司提供担保的议案

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	224,833,295	99.5035%	824,205	0.3648%	297,600	0.1317%

6、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	225,472,083	99.7862%	195,817	0.0867%	287,200	0.1271%

7、议案名称：关于修订《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 (%)
A 股	224,920,485	99.5421%	798,715	0.3535%	235,900	0.1044%

8、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 (%)
A 股	31,268,263	96.7384%	812,615	2.5141%	241,600	0.7475%

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	225,391,485	99.7506%	330,015	0.1461%	233,600	0.1034%

(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 (%)
2	关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案	31,131,773	96.3162 %	971,405	3.0054 %	219,300	0.6785 %
3	关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年预计日常关联交易的议案	31,817,563	98.4379 %	276,515	0.8555 %	228,400	0.7066 %
4	关于 2026 年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的议案	31,814,361	98.4280 %	274,717	0.8499 %	233,400	0.7221 %

5	关于公司2026年度预计为子公司提供担保的议案	31,200,673	96.5293%	824,205	2.5499%	297,600	0.9207%
6	关于续聘会计师事务所的议案	31,839,461	98.5056%	195,817	0.6058%	287,200	0.8885%
7	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	31,287,863	96.7991%	798,715	2.4711%	235,900	0.7298%
8	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	31,268,263	96.7384%	812,615	2.5141%	241,600	0.7475%
9	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	31,758,863	98.2563%	330,015	1.0210%	233,600	0.7227%

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会还听取了《独立董事2025年度述职报告》（崔勇、陈宝国、谭宪才）及《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。
- 2、本次股东会审议的议案3、议案8关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所
 律师：陈威、姚雅靖

(二)律师见证结论意见

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2026年5月20日