



税友软件集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会
议
资
料

二〇二六年十月十五日

目 录

一、2026 年第二次临时股东会会议须知	2
二、2026 年第二次临时股东会会议议程	5
三、2026 年第二次临时股东会会议议案	6
议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	7
议案二：关于选举第七届董事会非独立董事的议案	9
议案三：关于选举第七届董事会独立董事的议案	10

2026 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股份”或“公司”）《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、公司设立股东会会务组，具体负责会议的程序安排和会务工作。

二、请现场出席会议的股东或股东代理人及相关人员于 2026 年 10 月 12 日 17:00 前做好参会登记（详见公司于 2026 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的会议通知公告）。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到达会场进行签到登记，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，会议签到登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，将手机调至振动或静音状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

四、会议召开期间，股东的发言或质询应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

五、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式。出席股东会的股东或股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。针对累积投票议案，股东对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东会共审议 3 项议案；其中，议案一为特别决议事项，需经参加本次会议现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案二、议案三为累积投票议案，需采用累积投票制进行表决。

七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

2026 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2026 年 10 月 15 日（星期四）14:00

二、会议地点：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、会议主持人：董事长张镇潮先生

四、会议议程：

1. 主持人宣布会议开始；
2. 介绍会议议程及会议须知；
3. 报告现场出席情况；
4. 推选本次会议计票人、监票人；
5. 与会股东逐项审议以下议案：

序号	议程
非累积投票议案	
1	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
累积投票议案	
2.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2.01	张镇潮
2.02	杨培丽
2.03	钱晓雷
2.04	章小进
2.05	陈文
3.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案

3.01	葛晓萍
3.02	应海珍
3.03	郑水园

6. 股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
7. 计票人、监票人统计现场投票表决结果；
8. 汇总网络投票与现场投票表决结果；
9. 主持人宣布表决结果及股东会决议；
10. 见证律师宣读法律意见书；
11. 签署股东会会议决议及会议记录；
12. 主持人宣布会议结束。

议案一：

关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、公司注册资本变更情况

2026 年 9 月 17 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划 455,000 股限制性股票的回购注销，公司总股本由 406,345,000 股变更为 405,890,000 股，注册资本由人民币 406,345,000 元变更为人民币 405,890,000 元。

二、修订《公司章程》

基于上述注册资本及总股本变更情况，同时为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合现阶段实际治理情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《税友软件集团股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）及《公司章程》。

公司董事会同时提请股东会授权董事会及其指定专人办理工商变更登记、章程备案等事宜。修订内容最终以市场监督管理部门登记信息为准。

以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，本议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过，现提请各位股东及股东代表审议。

税友软件集团股份有限公司

2026 年 10 月 15 日

议案二：

关于选举第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会将于 2026 年 12 月任期届满，结合公司经营发展需要及实际工作安排，公司董事会决定提前进行换届选举。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意张镇潮先生、杨培丽女士、钱晓雷先生、章小进先生、陈文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《税友软件集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。

以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，本次股东会采用累积投票制对各位非独立董事候选人进行逐项表决，现提请各位股东及股东代表审议。

税友软件集团股份有限公司

2026 年 10 月 15 日

议案三：

关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会将于 2026 年 12 月任期届满，结合公司经营发展需要及实际工作安排，公司董事会决定提前进行换届选举。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意葛晓萍女士、应海珍女士、郑水园先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起三年。其中，葛晓萍女士为会计专业人士。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《税友软件集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。

以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，本次股东会采用累积投票制对各位独立董事候选人进行逐项表决，现提请各位股东及股东代表审议。

税友软件集团股份有限公司

2026 年 10 月 15 日