

证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临2025-017
虹软科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议否决了所有被否决议案;

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年5月15日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号(虹软大厦)A6层

(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 | 197 |
| 普通股股东人数 | 197 |
| 2.出席会议的股东所持的表决权数量 | 243,005,808 |
| 普通股股东所持表决权的数量 | 243,005,808 |
| 3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%) | 60.6405 |
| 普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%) | 60.6405 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集, 董事长Hui Deng(邓晖)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。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1、公司在任董事9人,出席9人(公司部分董事采用在线连接主会场方式参会);

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于2024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 | 242,672,576 | 99.8628 | 301,911 | 0.1242 | 31,321 | 0.0130 |

2、议案名称:《关于2024年度监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 | 242,672,576 | 99.8628 | 301,911 | 0.1242 | 31,321 | 0.0130 |

3、议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

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 | 242,672,576 | 99.8628 | 301,911 | 0.1242 | 31,321 | 0.0130 |

4、议案名称:《关于2024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 | 242,672,576 | 99.8628 | 301,911 | 0.1242 | 31,321 | 0.0130 |

5、议案名称:《关于2024年度薪酬发放情况及2025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 | 242,672,576 | 99.8628 | 301,911 | 0.1242 | 31,321 | 0.0130 |

5.02 议案名称:《关于非独立董事2024年度薪酬发放情况及2025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 | 242,672,576 | 99.8628 | 301,911 | 0.1242 | 31,321 | 0.0130 |

5.02.1 议案名称:《关于非独立董事2024年度薪酬发放情况及2025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 | 242,672,576 | 99.8628 | 301,911 | 0.1242 | 31,321 | 0.0130 |

5.02.2 议案名称:《关于非独立董事2024年度薪酬发放情况及2025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 | 242,672,576 | 99.8628 | 301,911 | 0.1242 | 31,321 | 0.0130 |

5.02.3 议案名称:《关于非独立董事2024年度薪酬发放情况及2025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 | 242,672,576 | 99.8628 | 301,911 | 0.1242 | 31,321 | 0.0130 |

5.02.4 议案名称:《关于非独立董事2024年度薪酬发放情况及2025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 | 242,672,576 | 99.8628 | 301,911 | 0.1242 | 31,321 | 0.0130 |

5.02.5 议案名称:《关于非独立董事2024年度薪酬发放情况及2025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 | 242,672,576 | 99.8628 | 301,911 | 0.1242 | 31,321 | 0.0130 |

5.02.6 议案名称:《关于非独立董事2024年度薪酬发放情况及2025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 | 242,672,576 | 99.8628 | 301,911 | 0.1242 | 31,321 | 0.0130 |

5.02.7 议案名称:《关于非独立董事2024