

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2025-034  
**苏州工业园区凌志软件股份有限公司  
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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年5月19日

(二) 股东大会召开的地点:上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室

(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.出席会议的普通股股东人数	75
普通股股东人数	75
2.出席会议的股东所持表决权的数量(股)	156,853,393
普通股股东所持表决权数量	156,853,393
3.出席会议的股东所持表决权占公司表决权数量的比例(%)	40.2934
普通股股东所持表决权占公司表决权比例(%)	40.2934

(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:

本次股东大会由董事会召集,由董事长张宝泉先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司外聘监事3人,出席3人;

3、董事秘书出席本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称:关于公司《2024年度报告》及摘要的议案

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	156,733,619	99.9236	116,905	0.0745	2,869	0.0009

2.议案名称:关于公司《董事会2024年度工作报告》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	156,721,569	99.9159	128,955	0.0822	3,100	0.0020

3.议案名称:关于公司《监事会2024年度工作报告》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	156,721,338	99.9158	128,955	0.0822	3,100	0.0020

4.议案名称:关于公司《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	156,722,888	99.9167	127,905	0.0815	2,600	0.0018

5.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬的议案

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	156,722,888	99.9167	127,905	0.0815	2,600	0.0018

6.议案名称:关于公司监事2025年度薪酬的议案

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	156,722,888	99.9167	127,905	0.0815	2,600	0.0018

7.议案名称:关于公司监事2025年度薪酬的议案

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	156,722,888	99.9167	127,905	0.0815	2,600	0.0018

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年5月19日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室

(三)出席股东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.出席会议的普通股股东人数	297
普通股股东人数	297
3.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	77,5773

(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:

本次股东大会由董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,对需审议议案逐项表决,选举董事采用了累积投票制,表决方式符合《公司法》及《公司章程》及相关国家法律法规的规定。

公司董事长长铭钧先生主持本次年度股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事4人,出席4人;

2、公司外聘监事5人,出席4人,监事张诚伟先生因未出席;

3、公司董事会秘书张琛伟先生出席会议,公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称:关于公司《2024年度报告》及摘要的议案

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	1,118,530,902	99.6737	2,475,100	0.2207	174,200	0.0156

2.议案名称:公司2024年度监事会工作报告

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(%)	
普通股	1,118,530,602	99.7636	2,475,400	0.2207	174,200	0.0156

3.议案名称:公司2024年年度报告全文及摘要

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(%)	
普通股	1,118,530,602	99.7636	2,475,400	0.2207	174,200	