

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-079

**东华软件股份公司****2025年第二次临时股东会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形;

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

## 一、会议召开情况

1.股东会的召集人:董事会

2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

3.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年12月12日下午15:00

(2)网络投票时间:2025年12月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时段。

4.现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

5.会议主持人:董事长薛向东

本次会议的召集、召开并符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会议现场会议的股东共计7人(包括由股东代表为出席的股东,下同),代表股东1,115,304,197股,占出席本次股东会有表决权股份总数的34.7936%;通过网络投票的股东2,057人,代表股份34,318,547股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.0706%。

综上,出席本公司股东会并参与表决的股东(包含网络投票方式)共2,064人,代表公司有表决权的股份的1,149,622,744股,占出席本公司股东会的35.8643%,其中除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的中小股东2,058人。

其中,中小投资者的表决情况:同意13,557,415股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.2503%;反对21,130,832股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1557%;弃权731,900股(其中,因未投票默认弃权60,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0650%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(五)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》:

总表决情况:同意1,129,736,212股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.1608%;

反对8,916,156股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.7756%;弃权731,900股(其中,因未投票默认弃权60,200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0637%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,795,891股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7994%;反对8,916,156股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1557%;弃权731,900股(其中,因未投票默认弃权60,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0650%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(六)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》:

总表决情况:同意1,129,736,212股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.0962%;

反对21,130,832股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.8381%;弃权755,700股(其中,因未投票默认弃权54,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0657%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,795,891股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7994%;反对8,916,156股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1557%;弃权731,900股(其中,因未投票默认弃权60,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0650%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(七)审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》:

总表决情况:同意1,129,021,514股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2080%;

反对19,800,150股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.7223%;弃权801,100股(其中,因未投票默认弃权53,500股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0697%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,842,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8766%;反对19,800,150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9639%;弃权801,100股(其中,因未投票默认弃权53,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2602%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(八)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》:

总表决情况:同意1,129,079,114股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2130%;

反对18,288,832股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.5099%;弃权2,254,798股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9611%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,842,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8766%;反对18,288,832股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9639%;弃权801,100股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0683%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(九)审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》:

总表决情况:同意1,129,079,114股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2130%;

反对18,288,832股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.5099%;弃权2,254,798股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9611%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,842,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8766%;反对18,288,832股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9639%;弃权801,100股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0683%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(十)审议通过《关于修订〈融资决策制度〉的议案》:

总表决情况:同意1,129,079,124股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2038%;

反对19,940,630股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.7345%;弃权708,990股(其中,因未投票默认弃权44,090股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0617%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,794,327股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7401%;反对19,940,630股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2596%;弃权708,990股(其中,因未投票默认弃权44,090股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0003%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(十一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》:

总表决情况:同意1,129,079,124股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.1608%;

反对8,916,156股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.7756%;弃权731,900股(其中,因未投票默认弃权60,200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0637%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,794,327股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7401%;反对8,916,156股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1557%;弃权731,900股(其中,因未投票默认弃权60,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0650%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(十二)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》:

总表决情况:同意1,129,079,124股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.1608%;

反对8,916,156股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.7756%;弃权731,900股(其中,因未投票默认弃权60,200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0637%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,794,327股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7401%;反对8,916,156股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1557%;弃权731,900股(其中,因未投票默认弃权60,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0650%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(十三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》:

总表决情况:同意1,129,079,124股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2130%;

反对18,288,832股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.5099%;弃权2,254,798股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9611%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,842,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8766%;反对18,288,832股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9639%;弃权801,100股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0683%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(十四)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》:

总表决情况:同意1,129,079,124股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2130%;

反对18,288,832股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.5099%;弃权2,254,798股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9611%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,842,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8766%;反对18,288,832股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9639%;弃权801,100股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0683%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(十五)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》:

总表决情况:同意1,129,079,124股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2130%;

反对18,288,832股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.5099%;弃权2,254,798股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9611%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,842,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8766%;反对18,288,832股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9639%;弃权801,100股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0683%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(十六)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》:

总表决情况:同意1,129,079,124股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2130%;

反对18,288,832股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.5099%;弃权2,254,798股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9611%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,842,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8766%;反对18,288,832股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9639%;弃权801,100股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0683%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(十七)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》:

总表决情况:同意1,129,079,124股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2130%;

反对18,288,832股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.5099%;弃权2,254,798股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9611%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,842,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8766%;反对18,288,832股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9639%;弃权801,100股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0683%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(十八)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》:

总表决情况:同意1,129,079,124股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2130%;

反对18,288,832股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.5099%;弃权2,254,798股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9611%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,842,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8766%;反对18,288,832股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9639%;弃权801,100股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0683%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(十九)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》:

总表决情况:同意1,129,079,124股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2130%;

反对18,288,832股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.5099%;弃权2,254,798股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9611%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,842,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8766%;反对18,288,832股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9639%;弃权801,100股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0683%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(二十)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》:

总表决情况:同意1,129,079,124股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2130%;

反对18,288,832股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.5099%;弃权2,254,798股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9611%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,842,717股,占出席本次股东