

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2023-041

格尔软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场西路 299 弄 22 号中铁中环时代广场 2 号楼 5 楼一号会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,695,817
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（%）	35.8994

- (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。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨文山先生主持。会议采用

现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

公司根据上海证券交易所规定，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次股东大会情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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 (%)
A 股	83,685,817	99.9880	10,000	0.0120	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2022 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 (%)
A 股	83,685,817	99.9880	10,000	0.0120	0	0.0000

3、议案名称：公司《2022 年年度报告》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 (%)
A 股	83,685,817	99.9880	10,000	0.0120	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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 (%)
A 股	83,685,817	99.9880	10,000	0.0120	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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	83,685,817	99.9880	10,000	0.0120	0	0.0000

A 股	83,675,417	99.9756	20,400	0.0244	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	83,685,817	99.9880	10,000	0.0120	0	0.0000

7、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	83,685,817	99.9880	10,000	0.0120	0	0.0000

8、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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	83,685,817	99.9880	10,000	0.0120	0	0.0000

9、议案名称：关于补选公司第八届董事会董事的议案

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	83,685,817	99.9880	10,000	0.0120	0	0.0000

10、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	83,682,217	99.9837	13,600	0.0163	0	0.0000

11、议案名称：逐项审议关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

11.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	83,682,217	99.9837	13,600	0.0163	0	0.0000

11.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	83,682,217	99.9837	13,600	0.0163	0	0.0000

11.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	83,682,217	99.9837	13,600	0.0163	0	0.0000

11.04 议案名称：发行价格与定价方式

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	83,682,217	99.9837	13,600	0.0163	0	0.0000

11.05 议案名称：发行数量

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	83,682,217	99.9837	13,600	0.0163	0	0.0000

11.06 议案名称：限售期安排

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	83,682,217	99.9837	13,600	0.0163	0	0.0000

11.07 议案名称：上市地点

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	83,682,217	99.9837	13,600	0.0163	0	0.0000

11.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	83,682,217	99.9837	13,600	0.0163	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

11.09 议案名称：募集资金数额及用途

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	83,682,217	99.9837	13,600	0.0163	0	0.0000

11.10 议案名称：本次发行决议有效期限

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	83,682,217	99.9837	13,600	0.0163	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	83,682,217	99.9837	13,600	0.0163	0	0.0000

13、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	83,682,217	99.9837	13,600	0.0163	0	0.0000

14、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	83,682,217	99.9837	13,600	0.0163	0	0.0000

15、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	83,682,217	99.9837	13,600	0.0163	0	0.0000

16、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	83,685,817	99.9880	10,000	0.0120	0	0.0000

17、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）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	83,685,817	99.9880	10,000	0.0120	0	0.0000

18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	83,682,217	99.9837	13,600	0.0163	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	公司 2022 年度利润分配预案	4,637,639	99.5620	20,400	0.4380	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案	4,648,039	99.7853	10,000	0.2147	0	0.0000
7	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	4,648,039	99.7853	10,000	0.2147	0	0.0000
9	关于补选公司第八届董事会董事的议案	4,648,039	99.7853	10,000	0.2147	0	0.0000
10	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	4,644,439	99.7080	13,600	0.2920	0	0.0000
11.01	发行股票的种类和面值	4,644,439	99.7080	13,600	0.2920	0	0.0000
11.02	发行方式和发行时间	4,644,439	99.7080	13,600	0.2920	0	0.0000
11.03	发行对象和认购方式	4,644,439	99.7080	13,600	0.2920	0	0.0000
11.04	发行价格与定价方式	4,644,439	99.7080	13,600	0.2920	0	0.0000
11.05	发行数量	4,644,439	99.7080	13,600	0.2920	0	0.0000
11.06	限售期安排	4,644,439	99.7080	13,600	0.2920	0	0.0000
11.07	上市地点	4,644,439	99.7080	13,600	0.2920	0	0.0000
11.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	4,644,439	99.7080	13,600	0.2920	0	0.0000
11.09	募集资金数额及用途	4,644,439	99.7080	13,600	0.2920	0	0.0000
11.10	本次发行决议有效期限	4,644,439	99.7080	13,600	0.2920	0	0.0000
12	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	4,644,439	99.7080	13,600	0.2920	0	0.0000
13	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4,644,439	99.7080	13,600	0.2920	0	0.0000
14	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	4,644,439	99.7080	13,600	0.2920	0	0.0000
15	关于公司向特定对象	4,644,439	99.7080	13,600	0.2920	0	0.0000

	发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案						
16	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	4,648,039	99.7853	10,000	0.2147	0	0.0000
17	关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的议案	4,648,039	99.7853	10,000	0.2147	0	0.0000
18	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	4,644,439	99.7080	13,600	0.2920	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案获得通过。议案 8、10-18 属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，同时议案 5-7、9-18 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；

2、除审议上述议案外，本次会议听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》；

3、经股东大会审议通过，公司董事会将择日办理有关修订《公司章程》的工商备案手续。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：刘永波、陈青苗

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2023年5月18日

- **上网公告文件**

上海汉盛律师事务所关于格尔软件股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见。

- **报备文件**

格尔软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。