

江苏润和软件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2026年4月22日和2026年5月11日在巨潮资讯网发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》和《关于召开2025年年度股东会的提示性公告》。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2025年年度股东会现场会议于2026年5月13日（星期三）下午15:00在南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2026年5月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

参加本次股东会表决的股东及股东代理人1,228名，代表有表决权的股份数为89,657,703股，占公司所有表决权股份总数的11.3558%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份数为66,959,874股，占公司所有表决权股份总数的8.4810%；通过网络投票的股东共1,223名，代表有表决权的股份数为22,697,829股，占公司所有表决权股份总数的2.8748%。参加会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共1,226人，代表有表决权的股份数为29,341,118股，占公司所有表决权股份总数的3.7163%。

【注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为796,410,841股，通过股

份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 6,879,733 股。故截至本次股东会股权登记日，公司有表决权股份总数为 789,531,108 股。】

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况如下：

(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 88,737,013 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 98.9731%；反对 804,490 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.8973%；弃权 116,200 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.1296%。

其中，中小投资者表决情况：同意 28,420,428 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 96.8621%；反对 804,490 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 2.7419%；弃权 116,200 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.3960%。

2025 年度在任的独立董事葛素云女士、睦鸿明先生和李万福先生在本次股东会上作了 2025 年度述职报告。

(二)审议通过《2025 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 88,750,813 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 98.9885%；反对 799,190 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.8914%；弃权 107,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.1201%。

其中，中小投资者表决情况：同意 28,434,228 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 96.9091%；反对 799,190 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 2.7238%；弃权 107,700 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.3671%。

(三)审议通过《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 88,745,713 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 98.9828%；反对 800,990 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权

的 0.8934%；弃权 111,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.1238%。

其中，中小投资者表决情况：同意 28,429,128 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 96.8918%；反对 800,990 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 2.7299%；弃权 111,000 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.3783%。

(四) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 88,722,413 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 98.9568%；反对 827,990 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.9235%；弃权 107,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.1197%。

其中，中小投资者表决情况：同意 28,405,828 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 96.8124%；反对 827,990 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 2.8219%；弃权 107,300 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.3657%。

(五) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 88,728,788 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 98.9639%；反对 802,745 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.8953%；弃权 126,170 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.1407%。

其中，中小投资者表决情况：同意 28,412,203 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 96.8341%；反对 802,745 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 2.7359%；弃权 126,170 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.4300%。

(六) 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 28,237,773 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 96.2396%；反对 964,945 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.2887%；弃权 138,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

0.4717%。

其中，中小投资者表决情况：同意 28,237,773 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 96.2396%；反对 964,945 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 3.2887%；弃权 138,400 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.4717%。

关联股东江苏润和科技投资集团有限公司及周红卫先生已回避本议案的表决。

公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案已在股东会上予以说明。

(七)审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意 87,799,723 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 97.9277%；反对 1,751,680 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 1.9537%；弃权 106,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.1186%。

其中，中小投资者表决情况：同意 27,483,138 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 93.6677%；反对 1,751,680 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 5.9701%；弃权 106,300 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.3623%。

(八)审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

表决结果：同意 87,725,123 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 97.8445%；反对 1,804,780 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 2.0130%；弃权 127,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.1425%。

其中，中小投资者表决情况：同意 27,408,538 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 93.4134%；反对 1,804,780 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 6.1510%；弃权 127,800 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.4356%。

(九)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意 88,583,613 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 98.8020%；反对 949,290 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 1.0588%；弃权 124,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.1392%。

其中，中小投资者表决情况：同意 28,267,028 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 96.3393%；反对 949,290 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 3.2354%；弃权 124,800 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.4253%。

(十)审议通过《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》。

表决结果：同意 80,497,830 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 89.7835%；反对 8,889,080 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 9.9145%；弃权 270,793 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.3020%。

其中，中小投资者表决情况：同意 20,181,245 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 68.7814%；反对 8,889,080 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 30.2956%；弃权 270,793 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.9229%。

(十一)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：同意 80,498,630 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 89.7844%；反对 8,892,280 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 9.9180%；弃权 266,793 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.2976%。

其中，中小投资者表决情况：同意 20,182,045 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 68.7842%；反对 8,892,280 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 30.3065%；弃权 266,793 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.9093%。

(十二)审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

表决结果：同意 80,481,530 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决

权的 89.7653%；反对 8,897,480 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 9.9238%；弃权 278,693 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.3108%。

其中，中小投资者表决情况：同意 20,164,945 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 68.7259%；反对 8,897,480 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 30.3243%；弃权 278,693 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.9498%。

(十三)审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。

表决结果：同意 80,463,030 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 89.7447%；反对 8,914,080 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 9.9423%；弃权 280,593 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.3130%。

其中，中小投资者表决情况：同意 20,146,445 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 68.6628%；反对 8,914,080 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 30.3808%；弃权 280,593 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.9563%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、杨琳律师到会见证公司本次股东会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

- 1、江苏润和软件股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 13 日