

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2026-027

## 格尔软件股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼
- (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	313
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,992,164
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（%）	35.4543

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孔令钢先生主持。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。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、因公司董事会秘书职位目前空缺，由董事长代行董事会秘书职责，本次股东会未有董事会秘书出席。财务总监等高级管理人员出席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2025 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	82,716,364	99.6677	251,700	0.3033	24,100	0.0290

2、议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

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	82,419,964	99.3105	541,500	0.6525	30,700	0.0370
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	82,709,944	99.6599	251,720	0.3033	30,500	0.0368

4、议案名称：《关于公司董事 2026 年薪酬方案》

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	14,363,186	96.0754	559,620	3.7433	27,100	0.1813

5、议案名称：《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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	81,061,915	99.7144	204,200	0.2512	28,000	0.0344

6、议案名称：《关于拟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	82,778,464	99.7425	186,600	0.2248	27,100	0.0327

7、议案名称：《关于提请股东会延长授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	82,710,464	99.6606	247,600	0.2983	34,100	0.0411

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	《公司 2025 年度利润分配方案》	14,193,506	96.1248	541,500	3.6673	30,700	0.2079
3	《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	14,483,486	98.0887	251,720	1.7048	30,500	0.2065
4	关于公司董事 2026 年薪酬方案	14,178,986	96.0265	559,620	3.7900	27,100	0.1835
5	关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	14,533,506	98.4274	204,200	1.3829	28,000	0.1897
6	关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	14,552,006	98.5527	186,600	1.2637	27,100	0.1836
7	关于提请股东会延长授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	14,484,006	98.0922	247,600	1.6769	34,100	0.2309

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案全部获得通过。其中议案 5、6 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 4 担任公司董事的股东对本人及关联人薪酬事项回避表决；议案 5 作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

除审议上述议案外，本次会议还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：管磊、王雨

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、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

2026年5月22日