

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2025-041

广州市品高软件股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区思成路 45 号品高大厦会议室

（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、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,558,822
普通股股东所持有表决权数量	50,558,822
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.4771
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.4771

（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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄海先生主持。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、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》

《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（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6人，出席6人，其中董事长黄海先生、董事刘忻先生现场出席，董事周静女士、董事武扬先生、独立董事陈翩女士、独立董事刘澎先生通讯出席。
- 2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事李莹先生、监事徐巍女士现场出席，监事会主席卢广志先生通讯出席。
- 3、 董事会秘书李淼淼现场出席并进行会议记录；财务总监汤茜女士现场列席。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于取消监事会并修订〈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(%)
普通股	50,549,305	99.9811	9,517	0.0189	0	0.0000

- 2、 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	50,549,305	99.9811	7,775	0.0153	1,742	0.0036

- 2.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	50,549,305	99.9811	7,775	0.0153	1,742	0.0036

2.03 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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(%)
普通股	50,548,805	99.9801	8,275	0.0163	1,742	0.0036

2.04 议案名称：《关于修订〈重大投资决策管理制度〉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(%)
普通股	50,549,305	99.9811	7,775	0.0153	1,742	0.0036

2.05 议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉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(%)
普通股	50,549,305	99.9811	7,775	0.0153	1,742	0.0036

2.06 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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(%)
普通股	50,549,305	99.9811	7,775	0.0153	1,742	0.0036

2.07 议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	50,549,305	99.9811	7,775	0.0153	1,742	0.0036

2.08 议案名称：《关于修订〈股东会网络投票细则〉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	50,549,305	99.9811	7,775	0.0153	1,742	0.0036

2.09 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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(%)
普通股	50,545,001	99.9726	7,775	0.0153	6,046	0.0121

2.10 议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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(%)
普通股	50,546,743	99.9761	7,775	0.0153	4,304	0.0086

2.11 议案名称：《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉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(%)
普通股	50,546,743	99.9761	7,775	0.0153	4,304	0.0086

2.12 议案名称：《关于修订〈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(%)
普通股	50,546,743	99.9761	7,775	0.0153	4,304	0.0086

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案 1.00 属于特别决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。议案 2.00 为逐项表决的议案，其中议案 2.01、2.02 属于特别决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过，其 12 个子议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：章小炎律师、曾道扬律师

2、律师见证结论意见：

品高股份本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。