

税友软件集团股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	345,224,675
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（%）	84.7827

(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张镇潮先生主持。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《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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、董事会秘书谢国雷先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023 年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	345,215,475	99.9973	9,200	0.0027	0	0.0000

2、议案名称：2023 年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	345,215,475	99.9973	9,200	0.0027	0	0.0000

3、议案名称：2023 年年度财务决算报告

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	345,215,475	99.9973	9,000	0.0026	200	0.0001

4、议案名称：2023 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	345,215,475	99.9973	9,200	0.0027	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年年度利润分配预案的议案

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	345,215,475	99.9973	9,200	0.0027	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案

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	345,177,075	99.9862	47,600	0.0138	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司 2023 年年度董事报酬及拟定 2024 年年度报酬方案的议案

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	345,215,475	99.9973	9,200	0.0027	0	0.0000

8、议案名称：关于确认公司 2023 年年度监事报酬及拟定 2024 年年度报酬

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	345,215,475	99.9973	9,200	0.0027	0	0.0000

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案

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	345,215,475	99.9973	9,000	0.0026	200	0.0001

10、议案名称：关于修订《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	345,215,475	99.9973	9,200	0.0027	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	关于2023年年度利润分配预案的	29,405,745	99.9687	9,200	0.0313	0	0.0000

	议案						
6	关于续聘公司2024年年度审计机构的议案	29,367,345	99.8381	47,600	0.1619	0	0.0000
7	关于确认公司2023年年度董事报酬及拟定2024年年度报酬方案的议案	29,405,745	99.9687	9,200	0.0313	0	0.0000
8	关于确认公司2023年年度监事报酬及拟定2024年年度报酬方案的议案	29,405,745	99.9687	9,200	0.0313	0	0.0000
9	关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案	29,405,745	99.9687	9,000	0.0305	200	0.0008

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
- 2、议案10为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；
- 3、本次审议议案5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、王淳莹

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。

税友软件集团股份有限公司董事会

2024年5月9日

