

证券代码：600536

证券简称：中国软件

公告编号：2025-059

中国软件与技术服务股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 12 月 5 日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。

（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	1,361
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	411,509,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.0688

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持本次会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人，列席1人，董事周在龙、张尼、阎满红，独立董事宗刚、王克、赖能和因工作原因未列席。

2. 公司董事会秘书赵冬妹列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于聘用 2025 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	410,516,320	99.7587	685,575	0.1666	307,129	0.0747

2、议案名称：关于与关联人中国电子共同减资退出参股公司物流数科的议案

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	12,893,945	92.6270	883,951	6.3500	142,379	1.0228

3、议案名称：关于子公司麒麟软件拟对外捐赠的议案

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	410,000,877	99.6335	1,324,977	0.3219	183,170	0.0446

（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（%）
2	关于与关联人中国电子共同减资退出参股公司物流数科的议案	12,893,945	92.6270	883,951	6.3500	142,379	1.0228

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 2、关于与关联人中国电子共同减资退出参股公司物流数科的议案表决情况：公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司持有表决权股份数量 122,241,463 股、公司控股股东中国电子有限公司持有表决权股份数量 252,814,614 股、公司关联股东中电金投控股有限公司持有表决权股份数量 22,532,672 股，以上关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高照 杨楠

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日