证券代码：603959　证券简称：ST百利　公告编号：2025-032

湖南百利工程科技股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月14日(星期三)上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动

● 投资者可于2025年5月8日(星期四) 至5月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(zqb@blest.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月14日上午10:00-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年5月14日上午10:00-11:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有公司董事长兼联席总裁雷立猛先生，公司联席总裁李顺祥先生，公司副总裁兼董事会秘书李良友先生，公司副总裁(财务负责人)王伟先生及公司独立董事毕克先生。(如有特殊情况，参会人员会有调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月14日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月8日(星期四)至5月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@blest.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0730-8501033

邮箱：zqb@blest.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月八日

证券代码：603959　证券简称：ST百利　公告编号：2025-033

湖南百利工程科技股份有限公司
关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 自前次披露至今累计新增涉案金额共55,307,344.34元。

● 对公司影响：已判决生效并进入执行阶段的案件，可能会对公司本期利润或期后利润产生一定影响；其余尚未判决生效案件，对公司本期利润或期后利润的实际影响将以法院最终判决情况及年度审计结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司"或"百利科技")于2025年2月19日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号：2025-012，以下简称"前次披露")。根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，公司梳理了自前次披露以来新增累计诉讼、仲裁事项。自前次披露至本公告日，公司及控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件金额合计55,307,344.34元。现将相关情况公告如下：

一、公司自前次披露至今累计诉讼情况

截止本公告日，公司(含控股子公司)自前次披露至今累计诉讼及仲裁事项情况如下：

(一) 主动诉讼及仲裁事项

序号	原告/申请人	被告/被申请人	收到应诉通知/立案时间	受理机构	案由	案件类型	涉案金额(元)	案件进展/处理结果
1	百利科技	青岛宜博科技股份有限公司(曾用名：青岛宜博铜业集团有限公司)	2025/4/10	乐山仲裁委员会	买卖合同纠纷	仲裁	2,049,362.14	2025年4月10日仲裁委已受理案件。
合计							2,049,362.14	

(二) 被动诉讼及仲裁事项

序号	原告/申请人	被告/被申请人	收到应诉通知/立案时间	受理机构	案由	案件类型	涉案金额(元)	案件进展/处理结果
1	咸阳华友新能源窑炉设备有限公司	被申请人一：百利科技 被申请人二：恒远汇达	2025/4/16	岳阳仲裁委员会	买卖合同纠纷	仲裁	8,149,898.00	2025年4月16日收到仲裁通知书，起诉状及证据材料。
2	无锡贝斯柯自动化科技有限公司	百利锂电	2025/4/7	常州市新北区人民法院	合同纠纷	诉讼	1,385,840.00	定于2025年5月22日开庭。
3	上海欣卫实业发展有限公司	百利锂电	2025/4/3	常州市天宁区人民法院	合同纠纷	诉讼	22,160.00	定于2025年6月11日开庭。
4	四川省昌轩建筑工程有限责任公司	百利锂电	2025/3/25	四川省遂宁市蓬溪县人民法院	合同纠纷	诉讼	357,970.00	2025/4/23管辖异议驳回，继续上诉。
5	成都侨光空调净化工程有限公司	百利锂电	2025/4/14	常州市天宁区人民法院	合同纠纷	诉讼	1,742,694.67	定于2025年6月17日开庭。
6	常州乔格森电器设备有限公司	百利锂电	2025/3/10	常州市天宁区人民法院郑陇法庭	合同纠纷	诉讼	5,750,427.50	2025/4/8已一次开庭。
7	上海骥腾机电工程有限公司	百利锂电	2025/3/4	常州市新北区人民法院	合同纠纷	诉讼	1,543,223.20	定于2025年6月17日开庭。
8	常州市亚利称重设备有限公司	被告一：百利锂电 被告二：百利科技	2025/3/4	常州市天宁区人民法院	合同纠纷	诉讼	4,282,361.53	2025年4月21日已一次开庭。
9	常州新蕨天汇非钢结构有限公司	被告一：百利锂电 被告二：百利科技	2025/3/4	常州市天宁区人民法院	合同纠纷	诉讼	7,706,933.25	已于2025年4月21日一次开庭，通知2025年6月17日二次开庭。
10	上海申银机械(集团)有限公司	百利锂电	2025/3/24	常州市天宁区人民法院	采购合同纠纷	诉讼	290,700.00	定于2025年5月22日开庭。
11	上海申银机械(集团)有限公司	百利锂电	2025/3/3	常州市新北区人民法院	合同纠纷	诉讼	1,521,600.00	定于2025年5月15日开庭。
12	苏州新智元洁净科技有限公司	百利锂电	2025/3/3	常州市天宁区人民法院	合同纠纷	诉讼	187,310.00	尚未确定开庭时间。
13	浩岗精研(北京)工业装备有限公司	百利锂电	2025/2/27	常州市新北区人民法院	合同纠纷	诉讼	551,805.90	定于2025年5月22日开庭。
14	浩岗精研(北京)工业装备有限公司	百利锂电	2025/2/27	常州市新北区人民法院	合同纠纷	诉讼	650,170.00	定于2025年5月22日开庭。
15	常州勤珂自动化科技有限公司	百利锂电	2025/2/25	常州市天宁区人民法院	采购合同纠纷	诉讼	566,587.60	已于2025年4月8日一次开庭。
16	广东欧科空调制冷有限公司	百利锂电	2025/2/24	常州市天宁区人民法院	承揽合同纠纷	诉讼	448,812.93	已于2025年4月2日一次开庭。
17	上海伍五供应链管理有限公司	被告一：百利锂电 被告二：百利科技	2025/2/18	常州市新北区人民法院	买卖合同纠纷	诉讼	1,565,232.89	2025年4月16日已一次开庭。
18	江苏威斯特防腐科技有限公司	被告一：百利锂电 被告二：百利科技	2025/2/18	常州市武进区人民法院	买卖合同纠纷	诉讼	6,797,041.51	百利锂电于2025年2月25日已提管辖异议。2025年3月19日武进法院裁定移送新北法院处理。2025年4月17日，常州中院出具"告知合议庭组成人员通知书及二审举证期限通知书"((2025)苏04民辖终113号)。
19	无锡大明金属科技有限公司	百利锂电	2025/2/14	常州市武进区人民法院嘉泽法庭	采购合同纠纷	诉讼	46,000.00	百利锂电提起管辖异议。2025年2月25日，法院裁定移送天宁法院处理。原定2025年3月17日开庭取消。
20	咸阳华友新能源窑炉设备有限公司	被申请人一：百利科技 被申请人二：恒远汇达	2025/4/16	岳阳仲裁委员会	买卖合同纠纷	仲裁	8,149,898.00	目前案件已受理，尚未确定开庭时间。
21	湖北钧淼重工有限公司	百利锂电	2025/4/15	常州市天宁区人民法院	买卖合同纠纷	诉讼	341,811.22	尚未确定开庭时间。
22	湖北钧淼重工有限公司	百利锂电	2025/4/24	湖北省黄冈市浠水县人民法院	承揽合同纠纷	诉讼	701,520.00	2025/6/9开庭。
23	常州天西精密测控设备有限公司	百利锂电	2025/3/18	常州市天宁区人民法院	买卖合同纠纷	诉讼	497,984.00	2025/5/20开庭。
合计							53,257,982.20	

注：百利锂电为百利科技全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司、恒远汇达为百利科技全资子公司北京恒远汇达装备科技有限公司。

二、前期已披露的诉讼及仲裁事项进展情况

公司于2025年2月19日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号：2025-012)，相关诉讼及仲裁事项的进展情况如下：

(一)主动诉讼及仲裁事项

序号	原告/申请人	被告/被申请人	受理机构	受理时间	案由	案件类型	涉案金额(元)	案件进展情况
1	百利科技	铜仁市能源投资集团有限公司	铜仁市碧江区人民法院	2024/10/10	建设工程施工合同纠纷	工程施工合同纠纷	3,369,790.00	2025年3月6日收到民事调解书。
2	百利科技	宁夏汉尧富锂科技有限责任公司	北京仲裁委员会	2024/10/30	建设工程施工合同纠纷	仲裁	64,345,914.21	定于2025年5月23日开庭。

注：武炼工程为百利科技全资子公司武汉炼化工程设计有限责任公司。

(二)被动诉讼及仲裁事项

序号	原告/申请人	被告/被申请人	收到应诉通知/立案时间	受理机构	案由	案件类型	涉案金额(元)	案件进展/处理结果
1	河北海发钢管制造有限公司	百利科技	2024/11/1	宜宾仲裁委员会	买卖合同纠纷	仲裁	463,409.68	已审结，2025年4月17日收到裁决书。
2	新乡市振英机械设备有限公司	百利科技	2024/11/15	岳阳仲裁委员会	买卖合同纠纷	仲裁	532,800.00	已审结，2025年4月8日收到裁决书。
3	四川蜀腾母线有限公司	百利科技	2024/12/24	岳阳仲裁委员会	买卖合同纠纷	仲裁	685,636.98	2025年03月10日收到《调解书》。
4	远联建筑工程有限公司	百利科技	2025/1/3	岳阳楼区人民法院	建设工程施工合同纠纷	诉讼	314,400.00	已于2025年03月26日开庭，庭前百利提起反诉。2025年4月10日百利科技向法院提交补充证据材料。
5	江苏金祥建设工程有限公司	百利科技等	2025/1/16	常州市金坛区人民法院	建设工程施工合同纠纷	诉讼	9,862,738.65	已于2025年04月02日开庭，因双方有意达成调解，案件庭审继续延期。
6	咸阳华友新能源窑炉设备有限公司	百利科技	2025/2/17	北京仲裁委员会	合同纠纷	仲裁	7,908,532.00	定于2025年6月4日开庭。
7	三生(天津)机电设备工程有限公司	百利锂电	2024/10/24	襄阳市襄城区人民法院	工程合同纠纷	诉讼	6,486,325.92	已判决，后续双方又达成了和解。
8	瀚润特环保设备(江苏)有限公司	百利锂电	2025/1/10	常州市新北区人民法院	采购合同纠纷	诉讼	970,120.00	2025年2月19日开庭，已调解。
9	柯瑞捷(常州)深冷工程有限公司	百利锂电	2025/1/15	常州市武进区人民法院嘉泽法庭	采购合同纠纷	诉讼	736,232.83	2025年2月10日开庭，管辖异议申请成立，移送天宁法院。
10	常州鼎鹏电气有限公司	百利锂电	2025/1/21	江苏省常州市新北区人民法院	采购合同纠纷	诉讼	436,298.00	已调解。
11	无锡大明金属科技有限公司	百利锂电	2025/2/7	江苏省常州市新北区人民法院	采购合同纠纷	诉讼	3,507,876.64	裁定移送天宁法院。
12	菲尔豪斯仪表(江苏)有限公司	恒远汇达	2024/09/24	岳阳仲裁委员会	买卖合同纠纷	仲裁	184,707.00	已于4月16日开庭。
13	广东中鹏新能科技有限公司	被告一：恒远汇达 被告二：百利科技	2024/12/13	岳阳楼区人民法院	买卖合同纠纷	诉讼	20,011,364.28	已审结，2025年3月20日收到一审民事判决书。百利科技已上诉。
14	常州大铭机电有限公司	被告一：百利锂电 被告二：百利科技	2025/1/13	江苏省常州市新北区人民法院	采购合同纠纷	诉讼	613,273.45	已审结，2025年4月14日收到案件解冻反馈结果，已解除全部冻结措施。
15	无锡戴钢金属制品有限公司	被告一：百利锂电 被告二：百利科技	2025/1/21	常州市天宁区人民法院	买卖合同纠纷	诉讼	839,556.00	已调解。
16	江阴市诚恒起重设备有限公司	被告一：百利锂电 被告二：百利科技	2025/1/23	江苏省常州市天宁区人民法院	采购合同纠纷	诉讼	4,193,764.40	2025年03月11日已一次开庭。长期供应桁吊，已面谈过，未达成共识。
17	常州直德环保通风管道有限公司	被告一：百利锂电 被告二：百利科技	2025/2/14	常州市新北区人民法院	买卖合同纠纷	诉讼	107,950.00	原定2025年03月26日开庭，现已延期。法院已裁定移送常州市天宁区人民法院处理。
18	江苏省工业设备安装集团有限公司	被告一：百利锂电 被告二：山东锂源	2024/12/9	菏泽市鄄城县人民法院	建设工程施工合同纠纷	诉讼	13,179,739.58	已于2025年4月16日第一次开庭。管辖异议一审被驳回，继续上诉中。
19	平煤神马建工集团有限公司	百利科技	2024/8/26	河南省叶县人民法院	建设工程施工合同纠纷	诉讼	5,266,097.38	已于2024年9月12日9:00开庭。平煤神马公司就崔涉工程造价提起司法鉴定申请。
20	兮然科技(江苏)有限公司	百利科技	2024/9/11	北京仲裁委员会	买卖合同纠纷	仲裁	966,000.00	百利科技已履行完相应支付义务，2025年4月16日收到开庭取消通知。
21	江阴市亿铼工业装备有限公司	百利锂电	2024/7/15	江苏省常州市武进区人民法院	采购合同纠纷	诉讼	1,260,973.00	已调解。
22	江苏水旗电气集团有限公司	百利锂电	2024/8/2	江苏省常州市新北区人民法院	采购合同纠纷	诉讼	1,241,377.00	已调解。
23	常州市锋杰机械有限公司	百利锂电	2024/8/27	江苏省常州市新北区人民法院	承揽合同纠纷	诉讼	1,350,000.00	已调解。
24	常州卞奇液压机械有限公司	被告(百利锂电)	2024/08/27	江苏省常州市新北区人民法院	承揽合同纠纷	诉讼	1,420,000.00	已调解。
25	湖北金泉新材料有限公司	被告一：百利锂电 被告二：百利科技	2024/10/12	荆门市掇刀区人民法院	建设工程施工合同纠纷(2397号)	诉讼	20,850,000.00	第一次庭审前，湖北金泉胳改本案诉讼请求，金额变更为20,850,000元。本案已于2025年4月25日第二次开庭。
26	湖北金泉新材料有限公司	被告一：百利锂电 被告二：百利科技	2024/10/12	荆门市掇刀区人民法院	建设工程施工合同纠纷(2398号)	诉讼	22,393,452.39	第一次庭审前，湖北金泉胳改本案诉讼请求，金额变更为22,393,452.39元。本案已于2025年4月25日第二次开庭。
27	陕西红马科技有限公司	百利科技	2025/2/11	韩城市人民法院	建设工程施工合同纠纷	诉讼	80,991,044.16	已于2025年3月19日开庭。2025年3月20日收到民事裁定书，裁定由简易程序转为普通程序。
28	山东省滕州瑞达化工有限公司	百利科技	2025/4/9	滕州市人民法院	建设工程施工合同纠纷	诉讼	86,000,000.00	定于2025年5月2日开庭。
29	中石化工建设有限公司常州金坛分公司	被告一：百利科技 被告二：当升科技(常州)新材料有限公司	2025/3/19	常州市金坛区人民法院	建设工程施工分包合同	诉讼	12,462,992.41	本案为(2024)苏04民终4743号二审裁定书撤销(2024)苏0413民初858号一审民事判决，发回常州市金坛区人民法院重新审理的案件。已于2025年4月24日开庭。

三、以上诉讼及仲裁事项对公司的影响

上述已判决生效并进入执行阶段的案件，可能会对公司本期利润或期后利润产生一定影响，其余尚未判决生效案件，对公司本期利润或期后利润的实际影响将以法院最终判决情况及年度审计结果为准。公司相关诉讼及仲裁的各项工作正积极进行，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月八日

证券代码：603927　证券简称：中科软　公告编号：2025-020

中科软科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

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5月7日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼　公司三楼会议室

(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	849
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	386,962,599
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(%)	46.5636

(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2024年年度股东会由公司董事会召集，董事长左春宏先生主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2024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	385,156,203	99.5331	1,364,992	0.3527	441,404	0.1142

2、议案名称：公司2024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	385,161,203	99.5344	1,359,180	0.3512	442,216	0.1144

3、议案名称：公司2024年度经审计财务报告

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	384,566,083	99.3806	1,903,652	0.4919	492,864	0.1275

4、议案名称：公司2024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	384,597,663	99.3888	1,903,652	0.4919	461,284	0.1193

5、议案名称：公司2024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	384,724,355	99.4215	1,991,004	0.5145	247,240	0.0640

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案

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	384,645,171	99.4011	1,939,524	0.5012	377,904	0.0977

7、议案名称：公司2025年度财务预算方案

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	384,557,463	99.3784	1,935,952	0.5002	469,184	0.1214

8、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

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	384,592,575	99.3875	1,903,752	0.4919	466,272	0.1206

9、议案名称：关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案

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	189,742,509	98.7648	1,890,212	0.9838	482,672	0.2514

10、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	384,621,975	99.3951	1,897,956	0.4904	442,668	0.1145

11、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	381,010,562	98.4618	5,452,973	1.4091	499,064	0.1291

12.00、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案

12.01、议案名称：修订《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》

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	384,607,043	99.3912	1,891,552	0.4888	464,004	0.1200

12.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

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	384,608,643	99.3916	1,893,852	0.4894	460,104	0.1190

13.00、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等十四项内控制度及制定《董事离职管理制度》的议案

13.01、议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	381,113,654	98.4884	5,387,041	1.3921	461,904	0.1195

13.02、议案名称：修订《独立董事年报工作制度》

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	381,111,194	98.4878	5,388,041	1.3923	463,364	0.1199

13.03、议案名称：修订《独立董事专门会议议事规则》

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	381,096,694	98.4841	4,813,141	1.2438	1,052,764	0.2721

13.04、议案名称：修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，修订后更名为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	384,564,499	99.3802	1,353,532	0.3497	1,044,568	0.2701

13.05、议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	381,552,310	98.6018	4,370,521	1.1294	1,039,768	0.2688

13.06、议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	381,272,878	98.5296	4,650,453	1.2017	1,039,268	0.2687

13.07、议案名称：修订《累积投票制实施细则》

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	381,294,742	98.5352	4,627,153	1.1957	1,040,704	0.2691

13.08、议案名称：修订《募集资金专项存储及使用管理制度》

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	381,257,218	98.5255	4,671,713	1.2072	1,033,668	0.2673

13.09、议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	381,259,538	98.5261	4,642,113	1.1996	1,060,948	0.2743

13.10、议案名称：修订《利润分配管理制度》

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	381,279,742	98.5314	4,689,953	1.2119	992,904	0.2567

13.11、议案名称：修订《投资者关系管理制度》

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	381,284,182	98.5325	4,652,313	1.2022	1,026,104	0.2653

13.12、议案名称：修订《承诺管理制度》

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	381,312,182	98.5398	4,621,913	1.1944	1,028,504	0.2658

13.13、议案名称：修订《控股股东及实际控制人行为规范》

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	381,305,322	98.5380	4,625,273	1.1952	1,032,004	0.2668

13.14、议案名称：修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

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	381,293,162	98.5348	4,646,433	1.2007	1,023,004	0.2645

13.15、议案名称：制定《董事离职管理制度》

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	384,324,631	99.3182	1,611,464	0.4164	1,026,504	0.2654

14、议案名称：关于选聘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	384,628,863	99.3969	1,296,832	0.3351	1,036,904	0.2680

(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	公司2024年度利润分配方案	80,949,881	97.3094	1,991,004	2.3933	247,240	0.2973
6	关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案	80,870,697	97.2142	1,939,524	2.3314	377,904	0.4544
9	关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案	80,815,241	97.1475	1,890,212	2.2722	482,672	0.5803
10	关于向银行申请综合授信额度的议案	80,847,501	97.1863	1,897,956	2.2815	442,668	0.5322
11	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	77,236,088	92.8450	5,452,973	6.5549	499,064	0.6001
14	关于选聘2025年度审计机构的议案	80,854,389	97.1946	1,296,832	1.5589	1,036,904	1.2465

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的第11项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

本次股东会所审议的第9项议案涉及关联交易，关联股东北京科软创源软件技术有限公司为公司的控股股东，持有公司股份数为194,847,206股，占公司股份总数的比例为23.45%，关联股东在议案9的表决过程中回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(北京)事务所

律师：桂芳、包剑虹

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、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。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年5月7日

证券代码：603189　证券简称：网达软件　公告编号：2025-019

上海网达软件股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

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5月7日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区川桥路409号4