

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-082

## 东华软件股份公司

## 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本公司股东会未出现否决提案的情形;

2.本公司股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况:

1.股东的召集人:董事会

2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

3.会议召开日期:2025年12月30日 15:00

4.网络投票时间:2025年12月30日 9:15-23:00,9:30-11:30

5.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30日 9:15-23:00,9:30-11:30。

6.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15至下午15:00。

7.会议地点:北京市海淀区知春路55号院3号楼东华软件大厦16层会议室。

8.会议主持人:公司董事长、副董事长工作原因,无法出席和主持本次会议,经公司董事会过半数董事推举董事长平平先生主持。

9.本公司股东出席股东会并行使表决权的,应出示股东账户卡、身份证件、股票账户卡、深圳证券交易所股票上市规则等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

10.股东出席股东会会议的股东共17人(包括股东代表出席的股东,下同),代表股份1,118,736,337股,占公司有表决权股份总数的34.9007%;通过网络投票的股东1,000人,代表股份50,270,828股,占公司有表决权股份总数的1.5683%。

综上,出席公司本次股东会参与表决的股东(包括网络投票方式)共1,916人,代表公司有表决权

的股东1,169,007,165股,占公司股份总数的36.4690%。其中,除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的中小股东1,009人(以下简称"中小投资者"),代表公司有表决权股份50,270,828股,占公司股份总数的1.5683%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、提案审议表决情况

1.本次股东会将按会议议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

(一)审议通过关于拟变更会计师事务所的议案。

总表决情况:同意1,162,635,920股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4550%;反对5,374,721股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4598%;弃权996,524股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0852%。

二、会议召开情况:

1.股东的召集人:董事会

2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

3.会议召开日期:2025年12月30日 15:00

4.网络投票时间:2025年12月30日 9:15-23:00,9:30-11:30

5.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30日 9:15-23:00,9:30-11:30。

6.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15至下午15:00。

7.会议地点:北京市海淀区知春路55号院3号楼东华软件大厦16层会议室。

8.会议主持人:公司董事长、副董事长工作原因,无法出席和主持本次会议,经公司董事会过半数董事推举董事长平平先生主持。

9.本公司股东出席股东会并行使表决权的,应出示股东账户卡、身份证件、股票账户卡、深圳证券交易所股票上市规则等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

10.股东出席股东会会议的股东共17人(包括股东代表出席的股东,下同),代表股份1,118,736,337股,占公司有表决权股份总数的34.9007%;通过网络投票的股东1,000人,代表股份50,270,828股,占公司有表决权股份总数的1.5683%。

综上,出席公司本次股东会参与表决的股东(包括网络投票方式)共1,916人,代表公司有表决权

的股东1,169,007,165股,占公司股份总数的36.4690%。其中,除公司董事、高级管理人员、单独或者

合计持有公司5%以上股份的股东之外的中小股东1,009人(以下简称"中小投资者"),代表公司有表决权股份50,270,828股,占公司股份总数的1.5683%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、提案审议表决情况

1.本次股东会将按会议议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

(一)审议通过关于拟变更会计师事务所的议案。

总表决情况:同意1,162,635,920股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4550%;反对5,374,721股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4598%;弃权996,524股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0852%。

二、会议召开情况:

1.股东的召集人:董事会

2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

3.会议召开日期:2025年12月30日 15:00

4.网络投票时间:2025年12月30日 9:15-23:00,9:30-11:30

5.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15至下午15:00。

6.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15至下午15:00。

7.会议地点:北京市海淀区知春路55号院3号楼东华软件大厦16层会议室。

8.会议主持人:公司董事长、副董事长工作原因,无法出席和主持本次会议,经公司董事会过半数董事推举董事长平平先生主持。

9.本公司股东出席股东会并行使表决权的,应出示股东账户卡、身份证件、股票账户卡、深圳证券交易所股票上市规则等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

10.股东出席股东会会议的股东共17人(包括股东代表出席的股东,下同),代表股份1,118,736,337股,占公司有表决权股份总数的34.9007%;通过网络投票的股东1,000人,代表股份50,270,828股,占公司有表决权股份总数的1.5683%。

综上,出席公司本次股东会参与表决的股东(包括网络投票方式)共1,916人,代表公司有表决权

的股东1,169,007,165股,占公司股份总数的36.4690%。其中,除公司董事、高级管理人员、单独或者

合计持有公司5%以上股份的股东之外的中小股东1,009人(以下简称"中小投资者"),代表公司有表决权股份50,270,828股,占公司股份总数的1.5683%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、提案审议表决情况

1.本次股东会将按会议议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

(一)审议通过关于拟变更会计师事务所的议案。

总表决情况:同意1,162,635,920股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4550%;反对5,374,721股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4598%;弃权996,524股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0852%。

二、会议召开情况:

1.股东的召集人:董事会

2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

3.会议召开日期:2025年12月30日 15:00

4.网络投票时间:2025年12月30日 9:15-23:00,9:30-11:30

5.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15至下午15:00。

6.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15至下午15:00。

7.会议地点:北京市海淀区知春路55号院3号楼东华软件大厦16层会议室。

8.会议主持人:公司董事长、副董事长工作原因,无法出席和主持本次会议,经公司董事会过半数董事推举董事长平平先生主持。

9.本公司股东出席股东会并行使表决权的,应出示股东账户卡、身份证件、股票账户卡、深圳证券交易所股票上市规则等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

10.股东出席股东会会议的股东共17人(包括股东代表出席的股东,下同),代表股份1,118,736,337股,占公司有表决权股份总数的34.9007%;通过网络投票的股东1,000人,代表股份50,270,828股,占公司有表决权股份总数的1.5683%。

综上,出席公司本次股东会参与表决的股东(包括网络投票方式)共1,916人,代表公司有表决权

的股东1,169,007,165股,占公司股份总数的36.4690%。其中,除公司董事、高级管理人员、单独或者

合计持有公司5%以上股份的股东之外的中小股东1,009人(以下简称"中小投资者"),代表公司有表决权股份50,270,828股,占公司股份总数的1.5683%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、会议出席情况

1.股东的召集人:董事会

2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

3.会议召开日期:2025年12月30日 15:00

4.网络投票时间:2025年12月30日 9:15-23:00,9:30-11:30

5.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15至下午15:00。

6.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15至下午15:00。

7.会议地点:北京市海淀区知春路55号院3号楼东华软件大厦16层会议室。

8.会议主持人:公司董事长、副董事长工作原因,无法出席和主持本次会议,经公司董事会过半数董事推举董事长平平先生主持。

9.本公司股东出席股东会并行使表决权的,应出示股东账户卡、身份证件、股票账户卡、深圳证券交易所股票上市规则等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

10.股东出席股东会会议的股东共17人(包括股东代表出席的股东,下同),代表股份1,118,736,337股,占公司有表决权股份总数的34.9007%;通过网络投票的股东1,000人,代表股份50,270,828股,占公司有表决权股份总数的1.5683%。

综上,出席公司本次股东会参与表决的股东(包括网络投票方式)共1,916人,代表公司有表决权

的股东1,169,007,165股,占公司股份总数的36.4690%。其中,除公司董事、高级管理人员、单独或者

合计持有公司5%以上股份的股东之外的中小股东1,009人(以下简称"中小投资者"),代表公司有表决权股份50,270,828股,占公司股份总数的1.5683%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、会议表决情况

1.本次股东会将按会议议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

(一)审议通过关于拟变更会计师事务所的议案。

总表决情况:同意1,162,635,920股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4550%;反对5,374,721股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4598%;弃权996,524股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0852%。

二、会议召开情况:

1.股东的召集人:董事会

2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

3.会议召开日期:2025年12月30日 15:00

4.网络投票时间:2025年12月30日 9:15-23:00,9:30-11:30

5.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15至下午15:00。

6.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15至下午15:00。

7.会议地点:北京市海淀区知春路55号院3号楼东华软件大厦16层会议室。

8.会议主持人:公司董事长、副董事长工作原因,无法出席和主持本次会议,经公司董事会过半数董事推举董事长平平先生主持。

9.本公司股东出席股东会并行使表决权的,应出示股东账户卡、身份证件、股票账户卡、深圳证券交易所股票上市规则等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

10.股东出席股东会会议的股东共17人(包括股东代表出席的股东,下同),代表股份1,118,736,337股,占公司有表决权股份总数的34.9007%;通过网络投票的股东1,000人,代表股份50,270,828股,占公司有表决权股份总数的1.5683%。

综上,出席公司本次股东会参与表决的股东(包括网络投票方式)共1,916人,代表公司有表决权

的股东1,169,007,165股,占公司股份总数的36.4690%。其中,除公司董事、高级管理人员、单独或者

合计持有公司5%以上股份的股东之外的中小股东1,009人(以下简称"中小投资者"),代表公司有表决权股份50,270,828股,占公司股份总数的1.5683%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、会议表决情况

1.本次股东会将按会议议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

(一)审议通过关于拟变更会计师事务所的议案。

总表决情况:同意1,162,635,920股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4550%;反对5,374,721股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4598%;弃权996,524股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0852%。

二、会议召开情况:

1.股东的召集人:董事会

2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

3.会议召开日期:2025年12月30日 15:00

4.网络投票时间:2025年12月30日 9:15-23:00,9:30-11:30

5.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15至下午15:00。

6.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为