

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2026-004
中国软件与技术服务股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 股东会召开日期:2026年3月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股权登记日:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月2日

至2026年3月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)出席股东大会的股东资格登记日

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2026年日常关联交易预计的议案	A股股东
		√

1. 各议案已披露于巨潮披露媒体

披露时间:2026年2月11日

披露媒体:上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1

回避股东的关联股东名称:中国电子有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作见《互联网投票平台操作指南》。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股东所拥有的表决权数量的总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东所拥有的表决权的数量总和不得超过其拥有的所有股东账户的表决权数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东所拥有的表决权的数量总和不得超过其拥有的所有股东账户的表决权数量总和。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600536	中国软件	2026/2/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年2月27日,9:00-11:30,13:30-16:00

(二)登记地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层公司董事会办公室

(三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及身份证复印件、委托代理人身份证件办理出席登记。

委托他人出席的,受托人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

异地股东可于2026年2月27日下午4:00前通过信函或传真方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明“股东会”字样。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理

(二)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室

联系人:齐真 郑海莹

电 话:010-62158879

传真:010-62169523
邮政编码:100081
特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026年2月11日

附件1:授权委托书
授权委托书
中国软件与技术服务股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于2026年日常关联交易预计的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2026-002

中国软件与技术服务股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

(一)董事会会议召开情况

(一)公司八届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2026年1月23日以微信方式发出。

(三)本次董事会会议于2026年2月10日召开,采取了通讯的表决方式。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。其中,以通讯表决方式出席会议的董事7人。

(五)本次董事会会议由董事长湛志华主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于2026年日常关联交易预计的议案

由于业务经营的需要,公司(含子公司)2026年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易,交易价格遵循公平、公正的原则,同时保证公司的规范运作,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易(2025年3月修订)》等有关规定,将2026年公司与有关关联方的日常关联交易预计情况,具体情况详见《中国软件关于2026年日常关联交易预计的公告》。

关联董事湛志华、周国龙、张尼按照有关规定回避表决。

本议案经公司独立董事审议后提交董事会审议,全体独立董事同意本议案。

表决票数:同意4票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案经董事会薪酬委员会和薪酬与考核委员会审议通过。

(三)关于修订《董事会议事规则》的议案

为规范公司董事、高级管理人员履职和薪酬管理制度,完善公司治理结构,结合公司实际,对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

《中国软件董事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案经董事会薪酬委员会和提名委员会审议通过。

(五)关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

为规范公司董事、高级管理人员履职和薪酬管理制度,确保公司治理结构的稳定性与连续性,维护公司及股东的合法权益,根据证监会发布的《上市公司章程指引》第103条、141条要求,结合公司实际情况,制定公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

《中国软件董事薪酬与考核管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案经董事会薪酬委员会和提名委员会审议通过。

(六)关于修订《监事会议事规则》的议案

为规范公司监事、高级管理人员履职和薪酬管理制度,完善公司治理结构,结合公司实际,对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

《中国软件监事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案经监事会审议通过。

(八)关于修订《关联交易管理制度》的议案

为进一步健全公司治理(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据公司《章程》《公司管理制度》以及其他有关规定,对《关联交易管理制度》进行修订。

《中国软件关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案经董事会薪酬委员会和提名委员会审议通过。

(十)关于修订《募集资金管理制度》的议案

为规范公司募集资金的使用,确保募集资金的使用安全,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2023年修订)》等有关规定,结合公司实际情况,对《募集资金管理制度》进行修订。

《中国软件募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案经董事会薪酬委员会和提名委员会审议通过。

(十二)关于修订《对外投资管理制度》的议案

为进一步规范公司对外投资行为,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司重大资产重组上市审核规则》等有关规定,结合公司实际情况,对《对外投资管理制度》进行修订。

《中国软件对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案经董事会薪酬委员会和提名委员会审议通过。

(十四)关于修订《信息披露管理制度》的议案

为进一步规范公司信息披露行为,根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司信息披露规则》等有关规定,结合公司实际情况,对《信息披露管理制度》进行修订。

《中国软件信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案经董事会薪酬委员会和提名委员会审议通过。

(十六)关于修订《内幕信息管理制度》的议案

为进一步规范公司内幕信息管理,根据《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,对《内幕信息管理制度》进行修订。

《中国软件内幕信息管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案经董事会薪酬委员会和提名委员会审议通过。

(十八)关于修订《投资者关系管理制度》的议案

为进一步规范公司投资者关系管理,根据《上市公司投资者关系管理办法》《上海证券交易所上市公司投资者关系管理办法》等有关规定,结合公司实际情况