

## 四川川大智胜软件股份有限公司 2026年第二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的内容真实、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：

**本次股东会未出现否决提案的情形**

**本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议**

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午2:00
2. 会议召开地点：四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长游志胜
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表人共191人，代表股份数68,393,180股，占公司股份总数的30.3126%。其中：

1. 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表人共7人，代表股份数40,580,738股，占公司股份总数的17.9858%；
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权代表人共184人，代表股份数27,812,442股，占公司股份总数的12.3268%。

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共184人，代表股份数

13,710,142股，占公司股份总数的6.0765%。

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席本次会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

## 二、提案审议表决情况

### （一）提案的表决方式

现场投票与网络投票相结合

### （二）提案的表决结果

#### 1、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度>的议案》

表决结果：同意57,700,339股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的84.3656%；反对10,501,241股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的15.3542%；弃权191,600股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.2801%。

中小投资者表决结果：同意3,017,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0078%；反对10,501,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5947%；弃权191,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3975%。

#### 2、审议通过《公司董事2026年度薪酬方案》

表决结果：同意18,559,201股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的63.0516%；反对10,822,141股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的36.7663%；弃权53,600股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1821%。

中小投资者表决结果：同意2,834,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6738%；反对10,822,141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9353%；弃权53,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3910%。

本提案涉及关联事项，关联股东游志胜、陈素华、游健、四川智胜视

科航空航天技术有限公司、四川力攀电子技术有限责任公司、刘健波已回避表决。

### **三、律师出具的法律意见**

#### **(一) 见证本次股东大会的律师事务所名称**

泰和泰律师事务所

#### **(二) 见证律师姓名**

刘玉莹、陈珏

#### **(三) 出具的结论性意见**

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东会表决结果及形成的决议合法、有效。

### **四、备查文件**

#### **(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议**

#### **(二) 法律意见书**

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月三十日