

鼎捷软件股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召集人：鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
- 会议主持人：公司董事长叶子祯先生；
- 召开时间：

1) 现场会议时间：2023年8月14日（星期一）下午13:30；

2) 网络投票时间：

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：2023年8月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月14日9:15-15:00。

4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子瞻厅会议室；

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6、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）会议出席情况

1、股东出席本次会议的总体情况

1) 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 21 人，代表股份 76,823,023 股，占上市公司有表决权股份的 28.5282%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 71,043,978 股，占上市公司有表决权股份的 26.3821%。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 5,779,045 股，占上市公司有表决权股份的 2.1460%。

2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份 15,608,996 股，占上市公司有表决权股份的 5.7964%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 9,829,951 股，占上市公司有表决权股份的 3.6503%。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 5,779,045 股，占上市公司有表决权股份的 2.1460%。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以

上通过。

(二) 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 发行证券的种类

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

2.02 发行规模

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

2.04 债券期限

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

2.05 债券利率

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

2.07 转股期限

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

2.08 转股价格的确定及调整

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

2.10 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的

99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

2.11 赎回条款

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

2.12 回售条款

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

2.13 转股后的股利分配

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股

份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2.18 募集资金专项存储账户

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2.19 债券担保情况

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

2.20 债券评级

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

2.21 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，上述 21 项子议案已分别由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

（三）审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

(四) 审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》

表决结果: 同意 76,821,403 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%; 反对 1,620 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 15,607,376 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%; 反对 1,620 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

(五) 审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

表决结果: 同意 76,821,403 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%; 反对 1,620 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 15,607,376 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%; 反对 1,620 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

(六) 审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果: 同意 76,821,403 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的

99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

（八）审议通过《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意 76,821,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9979%；反对 1,620 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,607,376 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9896%；反对 1,620 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

(九) 审议通过《关于公司未来三年分红计划(2023 年-2025 年)的议案》

表决结果: 同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9979%; 反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果: 同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9896%; 反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0104%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果: 同意 76,821,403 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9979%; 反对 1,620 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0021%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果: 同意 15,607,376 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9896%; 反对 1,620 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0104%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

(十一) 审议通过《关于修订〈鼎捷软件股份有限公司章程〉及其附件的议案》

表决结果: 同意 75,543,809 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.3349%; 反对 1,279,214 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.6651%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股

份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,329,782 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.8046%；反对 1,279,214 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.1954%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

（十二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 75,543,809 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.3349%；反对 1,279,214 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.6651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,329,782 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.8046%；反对 1,279,214 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.1954%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 75,543,809 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.3349%；反对 1,279,214 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.6651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,329,782 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.8046%；反对 1,279,214 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.1954%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 75,543,809 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.3349%；反对 1,279,214 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.6651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股

份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 14,329,782 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.8046%；反对 1,279,214 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.1954%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田现场及视频见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《鼎捷软件股份有限公司章程》的有关规定。

四、备查文件

- 1、鼎捷软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司
董事会

二〇二三年八月十四日