证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2026-044

四川久远银海软件股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未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

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 24 日 14:30

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 2026 年 11 月 24 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 24 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点： 四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长连春华先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席会议的股东及股东授权委托代表 206 人，代表股份 165,644,579 股，占公司有表决权股份总数的 40.5762%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 162,774,438 股，占公司有表决权股份总数的 39.8731%；通过网络投票的股东 201 人，代表股份 2,870,141 股，占公司有表决权股份总数的 0.7031%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 202 人，代表股份 4,313,051 股，占公司有表决权股份总数的 1.0565%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,442,910 股，占公司有表决权股份总数的 0.3535%。

通过网络投票的中小股东 201 人，代表股份 2,870,141 股，占公司有表决权股份总数的 0.7031%。

9、公司董事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司董事会秘书、部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
累积提案					
1.00	《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》				
1.01	选举李海燕女士为第七届董事会非独立董事	总表决情况	142,024,686	85.7406%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,947,752	68.3449%	
1.02	选举郝敏宏女士为第七届董事会非独立董事	总表决情况	142,028,170	85.7427%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,951,239	68.4258%	
1.03	选举袁宗宣先生为第七届董事会非独立董事	总表决情况	142,030,604	85.7442%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,953,673	68.4822%	
1.04	选举陈泉根先生为第七届董事会非独立董事	总表决情况	253,286,450	152.9096%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,936,537	68.0849%	
1.05	选举乔登俭先生为第七届董事会非独立董事	总表决情况	142,013,472	85.7338%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,936,541	68.085%	
2.00	《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》				
2.01	选举张腾文女士为第七	总表决情况	164,262,152	99.1654%	当选

	届董事会独立董事	其中，中小股东的表决情况	2,930,624	67.9478%	
2.02	选举雷航先生为第七届董事会独立董事	总表决情况	164,273,251	99.1721%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,941,723	68.2052%	
2.03	选举李彦先生为第七届董事会独立董事	总表决情况	164,257,856	99.1628%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,926,328	67.8482%	

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
非累积提案										
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	总表决情况	164,867,013	99.5306%	723,866	0.437%	53,700	0.0324%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,535,485	81.9718%	723,866	16.7832%	53,700	1.2451%		
4.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	总表决情况	163,427,577	98.6616%	2,163,302	1.306%	53,700	0.0324%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,096,049	48.5978%	2,163,302	50.1571%	53,700	1.2451%		
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	总表决情况	163,427,677	98.6617%	2,163,202	1.3059%	53,700	0.0324%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,096,149	48.6001%	2,163,202	50.1548%	53,700	1.2451%		

议案 1 采取累积投票的方式，经过逐项表决，李海燕女士、郝敏宏女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生当选公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会决议通过之日起计算。

议案 2 采取累积投票的方式，经过逐项表决，张腾文女士、雷航先生、李彦先生当选公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会决议通过之日起计算。

上述独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

议案 3、4、5 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

2、见证律师姓名：漆小川、杨华均

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经公司与会董事签字的《2026 年第二次临时股东会决议》

2、北京国枫（成都）律师事务所出具的《北京国枫（成都）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日