

科大国创软件股份有限公司

2012 年年度股东大会决议

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度股东大会，于 2013 年 4 月 16 日上午 9 时在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 11 名，所代表的有表决权股份总数为 6900 万股，占公司股份总数的 100%，符合法定要求。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董永东先生主持，经全体股东代表认真审议及投票表决，形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》。

决定公司申请首次向社会公众公开发行股票并上市，具体方案为：

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

2、发行股票数量和面值：发行股票数量 2,300 万股，发行股票的每股面值为 1 元。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

3、发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券帐户并符合创业板
市场投资者适当性管理规定的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者
除外）。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

4、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向符合资格的社会公众投资者定价发
行相结合的方式或中国证监会核准的其它方式。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

5、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间，在发行价格区间内，具体发
行价格授权董事会与主承销商确定。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

6、上市地点：在获得中国证监会核准并成功发行后，将申请公司股票在深圳证券交
易所创业板挂牌上市。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

7、承销方式：余额包销。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

二、逐项审议通过《关于本次发行的募集资金投资项目的议案》。

同意公司本次公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后用于以下项目：

1、新一代电信运营支撑系统建设项目，项目备案批文为合肥高新技术产业开发区经
济贸易局“合高经贸[2013]25 号”，项目总投资为 6,204 万元，建设周期为 24 个月，该
项目由本公司作为建设主体，所需资金全部使用募集资金。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

2、电力企业一体化管控软件建设项目，项目备案批文为合肥高新技术产业开发区经
济贸易局“合高经贸[2013]24 号”，项目总投资为 4,159 万元，建设周期为 24 个月，该
项目由本公司作为建设主体，所需资金全部使用募集资金。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会

有表决权股份总数的 100%。

3、企业级信息集成平台建设项目，项目备案批文为合肥高新技术产业开发区经济贸易局“合高经贸[2013]28 号”，项目总投资为 2,191 万元，建设周期为 24 个月，该项目由本公司作为建设主体，所需资金全部使用募集资金。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

4、研发中心建设项目，项目备案批文为合肥高新技术产业开发区经济贸易局“合高经贸[2013]26 号”，项目总投资为 2,441 万元，建设周期为 24 个月，该项目由本公司作为建设主体，所需资金全部使用募集资金。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

5、营销与服务网络建设项目，项目备案批文为合肥高新技术产业开发区经济贸易局“合高经贸[2013]27 号”，项目总投资为 2,418 万元，建设周期为 12 个月，该项目由本公司作为建设主体，所需资金全部使用募集资金。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

6、如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分将由公司以银行贷款或其他途径解决。所募资金投入项目后若有剩余，则用于其他与主营业务相关的营运资金项目。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

7、在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会

有表决权股份总数的 100%。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润分配方案的议案》。

同意公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润，由公司本次公开发行后的新老股东按持股比例共享。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

四、审议通过《关于授权公司董事会办理本次申请首次公开发行股票并上市事宜的议案》。

授权公司董事会全权办理公司本次发行上市的具体事宜，具体授权为：

1、履行与公司申请首次公开发行股票并上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公开发行股票的申请，并于发行成功后向深圳证券交易所提出上市申请；

2、根据证券监管部门的规定以及具体情况制定和实施公司申请首次公开发行股票并上市的具体方案，包括发行时机、发行股票数量、发行对象、发行起止日期、发行价格区间和定价方式、发行价格、发行方式及上市地的选择等；

3、审阅、修订和签署公司申请首次公开发行股票并上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其他有关文件；

4、在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整；

5、签署募集资金投资项目运作过程中的重要合同；

6、根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户；

7、在公司首次公开发行股票完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

8、根据公司首次公开发行股票并上市情况，相应修改公司章程关于注册资本和股本的规定，并就具体修改情况向下次股东大会报告；

9、在公司申请首次公开发行股票并上市后，办理工商变更登记等手续；

10、办理与实施公司申请首次公开发行股票并上市有关的其他事项。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

五、审议通过《关于本次发行上市决议有效期为二十四个月的议案》。

本次公司向中国证监会申请公开发行股票，有关本次发行上市的决议有效期为：自
公司股东大会审议通过之日起算二十四个月内有效。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

六、审议通过《关于<公司首次公开发行股票并上市后的利润分配政策>的议案》。

为完善公司分红政策及决策机制，科学决定分红政策，建立对投资者持续、稳定、
科学的回报机制，公司制定了发行上市后的利润分配政策，并载入上市后适用的《科大
国创软件股份有限公司章程（草案）》。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

七、审议通过《关于<股东分红回报计划（2013-2015）>的议案》。

表决结果为：同意 6900 万股，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

八、审议通过《关于<科大国创软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

《科大国创软件股份有限公司募集资金管理制度》自公司首次公开发行股票并在深
圳证券交易所上市之日起施行。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

九、审议通过《关于公司近三年关联交易事项的议案》。

自 2010 年 1 月 1 日以来公司与关联方之间所发生的关联交易，定价公允，遵循了公

开、公平、公正的原则，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东合法利益的情形。前述关联交易不存在任何争议或纠纷。

表决结果为：同意票 2728.5285 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%。关联股东合肥国创智能科技有限公司、安徽酷智投资管理有限公司、董永东、杨杨、史兴领回避表决。

十、审议通过《关于<科大国创软件股份有限公司章程（草案）>的议案》。

《公司章程》(草案)于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起施行。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会表决权股份总数的 100%。

十一、审议通过《关于修订<科大国创软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

修订后的《科大国创软件股份有限公司股东大会议事规则》将自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起施行。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会表决权股份总数的 100%。

十二、审议通过《关于修订<科大国创软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

修订后的《科大国创软件股份有限公司董事会议事规则》将自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起施行。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会表决权股份总数的 100%。

十三、审议通过《关于修订<科大国创软件股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

修订后的《科大国创软件股份有限公司监事会议事规则》将自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起施行。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会

有表决权股份总数的 100%。

十四、审议通过《关于审议<2012 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

公司独立董事蒋建国、胡晓珂、周学民分别向股东大会作了述职报告。

十五、审议通过《关于审议<2012 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

十六、审议通过《关于审议<2012 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

十七、审议通过《关于审议<2013 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

十八、审议通过《关于<公司 2012 年度利润分配预案>的议案》。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

十九、审议通过《关于公司董事、监事 2012 年度薪酬分配的议案》。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

二十、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013
年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

特此决议。

二〇一三年四月十六日

(本页无正文, 为科大国创软件股份有限公司 2012 年年度股东大会决议签署页)

合肥国创智能科技有限公司 (盖章)

代表 (签字):



上海雅弘股权投资基金中心
(有限合伙) (盖章)

代表 (签字):



董永东 (签字):

[Signature]

国元股权投资有限公司 (盖章)

代表 (签字):



中科大资产经营有限责任公司 (盖章)

代表 (签字):



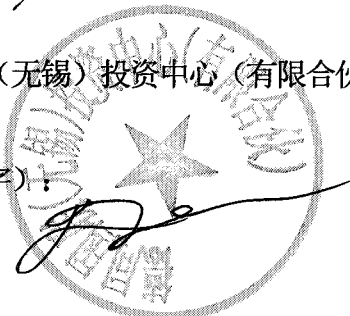
上海捷里资产管理有限公司 (盖章)

代表 (签字):



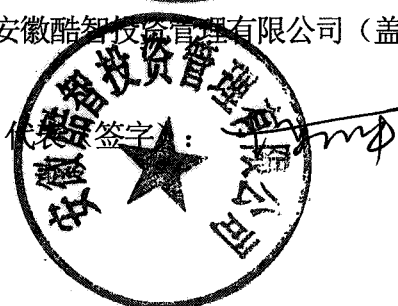
德同国联 (无锡) 投资中心 (有限合伙)
(盖章)

代表 (签字):



安徽酷智投资管理有限公司 (盖章)

代表 (签字):



杨杨 (签字):

[Signature]

史兴领 (签字):

[Signature]

储士升 (签字):

[Signature]

博勤投资 (上海) 有限公司 (盖章)

代表 (签字):



二〇一三年四月十六日