

北京久其软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议基本情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2017 年 4 月 20 日下午 15:00，现场会议召开地点为北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室

(2) 网络投票时间：2017 年 4 月 19 日至 4 月 20 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 20 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 4 月 19 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

3、会议出席情况：

(1) 现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 10 名，代表具有表决权的股份数 330,949,134 股，占公司总股份 541,491,950 股的比例为 61.1180%；其中，中小股东 0 名，代表具有表决权的股份数 0 股，占公司总股份 541,491,950 股的比例为 0%；

(2) 网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 2 名，代表具有表决权的股份数 6,100 股，占公司总股份 541,491,950 股的比例为 0.0011%；

上述现场与网络出席股东共 12 名，代表具有表决权的股份数为 330,955,234 股，占公司总股份 541,491,950 股的比例为 61.1191%；其中，中小股东 2 名，代表具有表决权

的股份数 6,100 股，占公司总股份 541,491,950 股的比例为 0.0011%；

公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次现场股东大会；见证律师茅麟列席本次会议。

三、议案审议情况

1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 330,949,534 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9983%；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.5574%；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.4426%；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表决权股份的 0%。

2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 330,949,534 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9983%；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.5574%；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.4426%；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表决权股份的 0%。

3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 330,949,534 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.5574%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.4426%。

4、审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

总表决情况：

同意 330,955,234 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 6,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%；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表决权股份的 0%。

5、审议通过了《2016 年度报告》及其摘要

总表决情况：

同意 330,949,534 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9983%；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.5574%；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.4426%；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表决权股份的 0%。

6、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 330,955,234 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 6,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%；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表决权股份的 0%。

7、审议通过了《关于定向回购王新、李勇 2016 年度应补偿股份暨关联交易的议案》，关联股东王新回避本议案表决。

关联股东王新回避表决股份数为 22,610,349 股。

总表决情况：

同意 308,344,885 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 93.1682%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 6,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%；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表决权股份的 0%。

8、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 330,949,534 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9983%；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.5574%；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.4426%；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表决权股份的 0%。

9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 330,949,534 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9983%；反对 5,700

股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.5574%；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.4426%；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表决权股份的 0%。

四、独立董事述职情况

公司独立董事向与会股东及股东代表作 2016 年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、股东大会决议
- 2、法律意见书

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2017 年 4 月 21 日