江苏润和软件股份有限公司

2017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:

- 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 27 日、2017 年 5 月 10 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》和《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2017 年第二次临时股东大会现场会议于 2017 年 5 月 15 日（星期一）下午 15:30 在南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；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 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 15 日下午 15:00 的任意时间。

本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 18 名，代表有表决权的股份数为 110,389,537 股，占公司有效表决权股份总数的 30.8581%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权的股份数为 109,391,833 股，占公司有效表决权股份总数的 30.5792%；通过网络投票的股东共 8 名，代表有表决权的股份数为 997,704 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2789%。参加会议的除公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 11 人，代表有表决权的股份数为 13,927,804 股，占公司有效表决权股份总数的 3.8933%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于同意王杰解除部分股权质押的议案》。

表决结果：同意 110,310,437 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9283%；反对 79,100 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0717%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,848,704 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 12.5453%；反对 79,100 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0717%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

（二）审议通过了《关于转让江苏开拓信息与系统有限公司部分股权的议案》。

表决结果：同意 110,311,137 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9290%；反对 78,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0710%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,849,404 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 12.5459%；反对 78,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0710%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所指派邵斌律师、崔洋律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、江苏润和软件股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 15 日