

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2017-019

上海网达软件股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 27 号 13 号楼 3 层 公司
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,203,398
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.27

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事王振邦女士主持。本次股东大会采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事蒋宏业、冯达、高嵩、独立董事刘韵洁因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李文罡、李泉生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书孙琳，财务总监沈宇智列席参加了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2016 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	113, 105, 800	99. 9137	96, 598	0. 0853	1, 000	0. 0010

2、议案名称：2016 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	113, 105, 800	99. 9137	96, 598	0. 0853	1, 000	0. 0010

3、议案名称：独立董事 2016 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	113, 105, 800	99. 9137	96, 598	0. 0853	1, 000	0. 0010

4、议案名称：2016 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	113, 105, 800	99. 9137	96, 598	0. 0853	1, 000	0. 0010

5、议案名称：公司 2016 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	113, 105, 800	99. 9137	96, 598	0. 0853	1, 000	0. 0010

6、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	113, 102, 300	99. 9106	100, 098	0. 0884	1, 000	0. 0010

7、议案名称：聘任外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	113, 111, 400	99. 9187	90, 998	0. 0803	1, 000	0. 0010

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	113, 111, 400	99. 9187	90, 998	0. 0803	1, 000	0. 0010

9、议案名称：关于修改<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	113, 111, 400	99. 9187	90, 998	0. 0803	1, 000	0. 0010

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	110,700,000	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	2,400,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,300	2.2244	100,098	96.8084	1,000	0.9672
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,300	7.7971	26,198	88.8128	1,000	3.3901
市值 50 万以上普通股股东	0	0	73,900	100	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	公司 2016 年度利润分配预案	2,402,300	95.96	100,098	4.00	1,000	0.04
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	2,411,400	96.33	90,998	3.63	1,000	0.04
9	关于修改<公司章程>的议案	2,411,400	96.33	90,998	3.63	1,000	0.04

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获本次股东大会审议通过。议案 6、议案 8 和议案 9 对中小投资者的表决情况进行了单独计票，现金分红议案进行了分段统计。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王珍、林惠

2、 律师鉴证结论意见：

通过现场见证，律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海网达软件股份有限公司

2017 年 5 月 19 日