

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2018-056

南威软件股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 4 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603636	南威软件	2018/4/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：吴志雄先生

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有公司 56.70%股份的股东吴志雄先生，在 2018 年 4 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事吴怡女士因个人工作原因向公司董事会申请辞去独立董事和战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。依据《公司法》和《公司章程》等规定，公司控股股东吴志雄先生现提名王浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会一致。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公司《2017 年年度股东大会会议资料》。

(2)《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

公司已召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，为提高公司规范治理程度，控股股东提请将《关于为子公司银行授信提供担保的议案》提交到 2017 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公司《2017 年年度股东大会会议资料》。

公司已于 2018 年 4 月 11 召开第三届董事会第二十一次会议对上述临时提案进行审核，董事会认为上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面均符合有关法律法规的规定，同意将上述临时提案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 4 月 20 日 14:30:00

召开地点：福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼三楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 20 日

至 2018 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2017 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案	√
5	关于修订《公司章程》的议案	√
6	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案	√
7	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
8	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9	关于续聘 2018 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
10	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
11	关于为子公司银行授信提供担保的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
12.01	关于选举王浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√

注：公司独立董事将在 2017 年年度股东大会上作述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十一次会

议和公司第三届监事会第十三次会议审议通过，相关公告详见 2018 年 3 月 30 日、2018 年 4 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司本次选举独立董事以中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所就独立董事任职资格和独立性审核无异议为前提，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司董事会将在股东大会上对交易所提出异议的情况作出说明，并表明不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会

2018 年 4 月 11 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

南威软件股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2017 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案			
5	关于修订《公司章程》的议案			
6	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案			
7	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
8	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
9	关于续聘 2018 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
10	关于向银行申请综合授信额度的议案			
11	关于为子公司银行授信提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举公司第三届董事会独	

	立董事的议案	
12.01	关于选举王浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	