

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2019-079

北京华宇软件股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

- 1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
- 2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场、通讯与网络相结合的方式召开了 2018 年年度股东大会，现场会议于 2019 年 5 月 20 日 14:00 在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 20 日交易日上午 9:30—11:30 时，下午 13:00—15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 19 日下午 15:00 时至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 时期间的任意时间。本次会议通知于 2019 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站公告。

公司董事、部分监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表共 53 人，代表股份 22,382.4363 万股，占公司有表决权股份总数的 27.6180%；其中，参加现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 17,403.0192 万股，占公司有表决权股份总数的 21.4738%；通过网络投票的股东 47 人，代表股份 4,979.4171 万股，占公司有表决权股份总数的 6.1442%。

三、提案审议和表决情况

与会股东认真审议通过以下议案：

1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

同意 22,377.4363 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的

99.9777%，其中现场会议投票股份 17,403.0192 万股，网络投票股份数 4,974.4171 万股；反对 5.0000 万股，其中网络投票股份数为 5.0000 万股；弃权 0 股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,974.4171 万股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8996%；反对 5.0000 万股占出席会议中小股东所持股份的 0.1004%；弃权 0 股。

2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

同意 22,376.4363 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.9732%，其中现场会议投票股份 17,403.0192 万股，网络投票股份数 4,973.4171 万股；反对 6.0000 万股，其中网络投票股份数为 6.0000 万股；弃权 0 股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,973.4171 万股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8795%；反对 6.0000 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1205%；弃权 0 股。

3、审议通过《2018 年度财务决算报告》

同意 22,376.4363 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.9732%，其中现场会议投票股份 17,403.0192 万股，网络投票股份数 4,973.4171 万股；反对 6.0000 万股，其中网络投票股份数为 6.0000 万股；弃权 0 股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,973.4171 万股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8795%；反对 6.0000 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1205%；弃权 0 股。

4、审议通过《2018 年年度报告及摘要》

同意 22,376.4363 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.9732%，其中现场会议投票股份 17,403.0192 万股，网络投票股份数 4,973.4171 万股；反对 0 股；弃权 6.0000 万股，其中网络投票股份数为 6.0000 万股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,973.4171 万

股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8795%；反对 0 股；弃权 6.0000 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1205%。

5、审议通过《2018 年度利润分配方案》

同意 22,376.4363 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.9732%，其中现场会议投票股份 17,403.0192 万股，网络投票股份数 4,973.4171 万股；反对 6.0000 万股，其中网络投票股份数为 6.0000 万股；弃权 0 股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,973.4171 万股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8795%；反对 6.0000 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1205%；弃权 0 股。

6、逐项表决审议通过《2019 年董事薪酬》

6.1 审议通过《2019 年董事（不含独立董事）薪酬》

同意 22,376.4363 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.9732%，其中现场会议投票股份 17,403.0192 万股，网络投票股份数 4,973.4171 万股；反对 6.0000 万股，其中网络投票股份数为 6.0000 万股；弃权 0 股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,973.4171 万股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8795%；反对 6.0000 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1205%；弃权 0 股。

6.2 审议通过《2019 年独立董事薪酬》

同意 22,376.4363 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.9732%，其中现场会议投票股份 17,403.0192 万股，网络投票股份数 4,973.4171 万股；反对 6.0000 万股，其中网络投票股份数为 6.0000 万股；弃权 0 股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,973.4171 万股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8795%；反对 6.0000 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1205%；弃权 0 股。

7、逐项表决审议通过《2019 年监事薪酬》

7.1 审议通过《2019 年监事会主席樊娇娇女士薪酬》

同意 22,376.4363 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.9732%，其中现场会议投票股份 17,403.0192 万股，网络投票股份数 4,973.4171 万股；反对 6.0000 万股，其中网络投票股份数为 6.0000 万股；弃权 0 股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,973.4171 万股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8795%；反对 6.0000 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1205%；弃权 0 股。

7.2 审议通过《2019 年监事王珍女士薪酬》

同意 22,376.4363 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.9732%，其中现场会议投票股份 17,403.0192 万股，网络投票股份数 4,973.4171 万股；反对 6.0000 万股，其中网络投票股份数为 6.0000 万股；弃权 0 股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,973.4171 万股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8795%；反对 6.0000 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1205%；弃权 0 股。

7.3 审议通过《2019 年监事王月女士薪酬》

同意 22,376.4363 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.9732%，其中现场会议投票股份 17,403.0192 万股，网络投票股份数 4,973.4171 万股；反对 6.0000 万股，其中网络投票股份数为 6.0000 万股；弃权 0 股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,973.4171 万股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8795%；反对 6.0000 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1205%；弃权 0 股。

8、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意 22,382.4363 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100.0000%，其中现场会议投票股份 17,403.0192 万股，网络投票股份数 4,979.4171 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,979.4171 万股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
- 2、律师姓名：张建明、张景轩、牛燕琴
- 3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

五、备查文件

- 1、北京华宇软件股份有限公司2018年年度股东大会决议；
- 2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司

二〇一九年五月二十日