

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2019-031

格尔软件股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号中铁中环时代广场 4 号楼 6 楼一号会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,356,551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.7897

(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。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孔令钢先生主持。本次会议

的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所规定，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周海华先生出席本次股东大会，全体高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案

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	77,356,551	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《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	77,356,551	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	孔令钢	77,356,551	100.0000	是
3.02	陆海天	77,356,551	100.0000	是
3.03	杨文山	77,356,551	100.0000	是
3.04	陈宁生	77,356,551	100.0000	是
3.05	朱斌	77,356,551	100.0000	是
3.06	叶枫	77,356,551	100.0000	是

4、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	谷大武	77,356,551	100.0000	是
4.02	雷富阳	77,356,551	100.0000	是
4.03	俞纪明	77,356,551	100.0000	是

5、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	黄振东	77,356,551	100.0000	是
5.02	祝峰	77,356,551	100.0000	是

(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（%）
1	关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案	10,839,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	10,839,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	孔令钢	10,839,491	100.0000				
3.02	陆海天	10,839,491	100.0000				
3.03	杨文山	10,839,491	100.0000				
3.04	陈宁生	10,839,491	100.0000				
3.05	朱斌	10,839,491	100.0000				
3.06	叶枫	10,839,491	100.0000				
4.01	谷大武	10,839,491	100.0000				
4.02	雷富阳	10,839,491	100.0000				
4.03	俞纪明	10,839,491	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案全部获得通过。议案 1、2 属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，同时议案 1、2、3、4 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

经股东大会审议通过，公司董事长将在议案 1 所述额度范围和时效内行使自有资金购买银行理财产品的决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部

门实施。公司董事会将择日办理有关变更公司注册资本的工商登记手续。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘雯、王蕾

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 格尔软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

格尔软件股份有限公司
2019 年 6 月 22 日