

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2020-039

中科创达软件股份有限公司 2019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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年3月18日下午14:00在北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

本次会议由董事会召集，董事长赵鸿飞先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共50名，代表有表决权的公司股份199,636,870股，占公司股份总数的49.5974%，其中通过网络投票参与的股东共42名，代表有表决权的公司股份27,949,676股，占公司股份总数的6.9438%。

公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：

1. 审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意199,636,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,263,618股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

2. 审议通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意199,636,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,263,618股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

3. 审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意199,636,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,263,618股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

4. 审议通过了《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意199,636,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,263,618股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

5. 审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意199,636,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,263,618股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

6. 审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意199,636,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,263,618股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

7. 审议通过了《关于确定 2020 年度独立董事津贴的议案》

表决结果：同意199,636,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,263,618股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

8. 审议通过了《关于申请 2020 年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意199,636,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,263,618股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

9. 审议通过了《关于预计 2020 年度担保额度的议案》

表决结果：同意199,636,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,263,618股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

10. 审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》

表决结果：同意199,476,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9195%；反对160,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0805%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,103,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7537%；反对160,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2463%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

11. 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意199,459,766股，占出席会议有表决权股份总数的99.9113%；反对177,104股，占出席会议有表决权股份总数的0.0887%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,087,014股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7286%；反对177,104股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2714%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

12. 审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》

12.01 （一）发行股票的种类和面值

表决结果：同意199,466,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145%；反对170,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,093,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7384%；反对170,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2616%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

12.02 （二）发行方式和发行时间

表决结果：同意199,466,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145%；反对170,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,093,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7384%；反对170,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2616%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

12.03 （三）发行对象

表决结果：同意199,466,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145%；反对170,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,093,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7384%；反对170,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2616%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

12.04 （四）发行价格及定价原则

表决结果：同意199,466,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145%；反对170,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,093,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7384%；反对170,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2616%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

12.05 （五）发行数量

表决结果：同意199,466,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145%；反对170,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,093,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7384%；反对170,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2616%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

12.06 （六）认购方式

表决结果：同意199,466,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145%；反对170,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,093,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7384%；反对170,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2616%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

12.07 （七）限售期

表决结果：同意199,466,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145%；反对170,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,093,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7384%；反对170,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2616%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

12.08 （八）上市地点

表决结果：同意199,466,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145%；反对170,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,093,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7384%；反对170,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2616%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

12.09 （九）本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意199,466,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145%；反对170,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,093,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7384%；反对170,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2616%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

12.10 （十）募集资金用途

表决结果：同意199,466,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145%；反对170,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,093,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7384%；反对170,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2616%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

12.11 (十一) 决议的有效期

表决结果：同意199,466,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145%；反对170,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,093,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7384%；反对170,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2616%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

13. 审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意199,466,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145%；反对170,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,093,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7384%；反对170,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2616%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

14. 审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案论证分析报告的议案》

表决结果：同意199,466,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145%；反对170,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,093,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7384%；反对170,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2616%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

15. 审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意199,466,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145%；反对170,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,093,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7384%；反对170,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2616%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

16. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意199,626,270股，占出席会议有表决权股份总数的99.9947%；反对10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,253,518股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9838%；反对10,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0162%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

17. 审议通过了《关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

表决结果：同意199,466,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145%；反对170,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,093,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7384%；反对170,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2616%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

18. 审议通过了《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决结果：同意199,466,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145%；反对170,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,093,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7384%；反对170,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2616%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

19. 审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意199,626,270股，占出席会议有表决权股份总数的99.9947%；反对10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,253,518股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9838%；反对10,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0162%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

20. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意199,476,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9195%；反对160,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0805%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,103,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7537%；反对160,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2463%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的0%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》《证券法》《规则》《实施细则》和公司章程的规定;表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 中科创达软件股份有限公司2019年度股东大会决议;
2. 法律意见书。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2020年3月18日