

## 鼎捷软件股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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；
- 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议通知情况

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会会议通知（公告编号：2020-04053）已于2020年4月17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 二、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议主持人：公司董事长孙蔼彬先生；
- 3、召开时间：
  - 1) 现场会议时间：2020年5月7日（星期四）下午13:30开始；
  - 2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间具体为2020年5月7日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间具体为2020年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。

- 4、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷产业园7号楼

南门三楼多媒体会议中心；

5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席本次会议的总体情况

1) 通过现场和网络投票的股东共 17 人，代表股份 102,145,899 股，占上市公司总股份的 38.3846%。其中，通过现场投票的股东 16 人，代表股份 102,145,679 股，占上市公司总股份的 38.3845%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 220 股，占上市公司总股份的 0.0001%。

### 2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 6,377,385 股，占上市公司总股份的 2.3965%。其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 6,377,165 股，占上市公司总股份的 2.3964%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 220 股，占上市公司总股份的 0.0001%。

2、鉴于疫情影响，公司部分股东以视频方式参加现场会议，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

### （一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 102,145,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 6,377,165 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9966%；反对 220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 102,145,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 6,377,165 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9966%；反对 220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **（三）审议通过《2019年度财务决算报告》**

表决结果：同意 102,145,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 6,377,165 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9966%；反对 220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **（四）审议通过《2019年度利润分配预案》**

表决结果：同意 102,145,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 6,377,165 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9966%；反对 220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **（五）审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》**

表决结果：同意 102,145,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 6,377,165 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9966%；反对 220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（六）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东在审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意 50,734,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 6,377,165 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9966%；反对 220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司 2020 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 102,145,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 6,377,165 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9966%；反对 220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（八）审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：同意 102,145,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 6,377,165 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9966%；反对 220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

**（九）审议通过《关于公司未来三年分红计划（2020年-2022年）的议案》**

表决结果：同意 102,145,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 6,377,165 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9966%；反对 220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（十）审议通过《关于回购注销公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期股票期权与限制性股票的议案》**

本议案内容涉及股权激励事项，激励对象或与激励对象存在关联关系的股东在审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意 81,780,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 6,365,165 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9965%；反对 220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（十一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事董事候选人的议案》**

公司以累积投票的方式选举第四届董事会非独立董事，应选人数为 6 人。根据表决结果，孙蒿彬先生、叶子祯先生、陈建勇先生、刘波先生、朱志浩先生、张云飞女士当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

**1、选举孙蒿彬先生担任公司第四届董事会非独立董事**

获得的选举票数为 102,145,679 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 6,377,165 票，占出

席会议中小投资者所持股份的 99.9966%。

#### **2、选举叶子祯先生担任公司第四届董事会非独立董事**

获得的选举票数为 102,145,679 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 6,377,165 票，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9966%。

#### **3、选举陈建勇先生担任公司第四届董事会非独立董事**

获得的选举票数为 102,145,679 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 6,377,165 票，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9966%。

#### **4、选举刘波先生担任公司第四届董事会非独立董事**

获得的选举票数为 102,145,679 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 6,377,165 票，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9966%。

#### **5、选举朱志浩先生担任公司第四届董事会非独立董事**

获得的选举票数为 102,145,679 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 6,377,165 票，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9966%。

#### **6、选举张云飞女士担任公司第四届董事会非独立董事**

获得的选举票数为 102,145,679 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 6,377,165 票，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9966%。

### **(十二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

公司以累积投票的方式选举第四届董事会独立董事，应选人数为 3 人。根据表决结果，林凤仪先生、万华林先生、朱慈蕴女士当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

#### **1、选举林凤仪先生担任公司第四届董事会独立董事**

获得的选举票数为 102,145,679 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 6,377,165 票，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9966%。

## **2、选举万华林先生担任公司第四届董事会独立董事**

获得的选举票数为 102,145,679 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 6,377,165 票，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9966%。

## **3、选举朱慈蕴女士担任公司第四届董事会独立董事**

获得的选举票数为 102,145,679 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 6,377,165 票，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9966%。

### **（十三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司以累积投票的方式选举第四届监事会非职工代表监事，应选人数为 2 人。根据表决结果，皮世明先生、吴肇铭先生当选为公司监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

#### **1、选举皮世明先生担任公司第四届监事会非职工代表监事**

获得的选举票数为 102,145,679 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 6,377,165 票，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9966%。

#### **2、选举吴肇铭先生担任公司第四届监事会非职工代表监事**

获得的选举票数为 102,145,679 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 6,377,165 票，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9966%。

### **（十四）审议通过《关于修订〈鼎捷软件股份有限公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 102,145,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 6,377,165 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9966%；反对 220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **(十五) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果: 同意 102,145,679 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 220 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东总表决情况为: 同意 6,377,165 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9966%; 反对 220 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0034%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **(十六) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果: 同意 102,145,679 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 220 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东总表决情况为: 同意 6,377,165 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9966%; 反对 220 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0034%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **四、律师出具的法律意见**

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书, 认为: 公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### **五、备查文件**

- 1、鼎捷软件股份有限公司 2019 年度股东大会决议;
- 2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司  
董事会  
二零二零年五月七日