

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-046

金陵华软科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

- 1、股东大会名称：2019 年年度股东大会
- 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
- 3、会议时间：

现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日下午 14:00

网络投票时间：2020 年 5 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 5 月 8 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投票的时间为 2020 年 5 月 8 日 9:15 至 2020 年 5 月 8 日 15:00 的任意时间。

- 4、会议地点：苏州苏站路世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室
- 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的

方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2020年4月30日

7、会议主持人：董事长沈明宏

8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东和授权代表 10 人，代表股份 146,086,795 股，占上市公司总股份的 25.5709%。其中：通过现场投票授权代表 2 人，代表股份 145,915,495 股，占上市公司总股份的 25.5410%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 171,300 股，占上市公司总股份的 0.0299%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东和授权代表 9 人，代表股份 853,200 股，占上市公司总股份的 0.1493%。其中：通过现场投票授权代表 1 人，代表股份 681,900 股，占上市公司总股份的 0.1194%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 171,300 股，占上市公司总股份的 0.0299%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、会议审议了《2019年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
145,998,995	99.9399%	87,800	0.0601%	0	0

中小股东总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
765,400	89.7093%	87,800	10.2907%	0	0

表决结果: 该议案获得通过。

2、会议审议了《2019年度监事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
145,998,995	99.9399%	87,800	0.0601%	0	0

中小股东总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
765,400	89.7093%	87,800	10.2907%	0	0

表决结果: 该议案获得通过。

3、会议审议了《2019年度财务决算报告》的议案

总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
145,998,995	99.9399%	87,800	0.0601%	0	0

中小股东总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
765,400	89.7093%	87,800	10.2907%	0	0

表决结果: 该议案获得通过。

4、会议审议了《2019年度利润分配预案》的议案

总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
145,998,995	99.9399%	87,800	0.0601%	0	0

中小股东总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
765,400	89.7093%	87,800	10.2907%	0	0

表决结果: 该议案获得通过。

5、会议审议了《2019年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例

145,998,995	99.9399%	87,800	0.0601%	0	0
-------------	----------	--------	---------	---	---

中小股东总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
765,400	89.7093%	87,800	10.2907%	0	0

表决结果: 该议案获得通过。

6、会议审议了《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》

总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
145,317,095	99.4731%	769,700	0.5269%	0	0

中小股东总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
83,500	9.7867%	769,700	90.2133%	0	0

表决结果: 该议案获得通过。

7、会议审议了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》

总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
145,998,995	99.9399%	87,800	0.0601%	0	0

中小股东总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
765,400	89.7093%	87,800	10.2907%	0	0

表决结果：该议案获出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

8、会议审议了《关于2020年度远期结售汇业务额度的议案》

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
145,998,995	99.9399%	87,800	0.0601%	0	0

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
765,400	89.7093%	87,800	10.2907%	0	0

表决结果：该议案获得通过。

9、会议审议了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
145,998,995	99.9399%	87,800	0.0601%	0	0

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
----	--	----	--	----	--

票数	比例	票数	比例	票数	比例
765,400	89.7093%	87,800	10.2907%	0	0

表决结果：该议案获得通过。

10、会议审议了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
145,998,995	99.9399%	87,800	0.0601%	0	0

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
765,400	89.7093%	87,800	10.2907%	0	0

表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

2、律师姓名：冯诚、黄维佳

3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件目录

1、金陵华软科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；

2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有

限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月八日