

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2020-018

## 北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号北京国贸大酒店

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,476,317
普通股股东所持有表决权数量	25,476,317
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.6907
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.6907

(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。

本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议

人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 6 人，以现场或通讯方式出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书易存道先生出席了本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	25,476,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	25,476,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

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 (%)

				(%)		(%)
普通股	25,476,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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 (%)
普通股	25,476,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》

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 (%)
普通股	25,476,117	99.9992	200	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》

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 (%)
普通股	25,476,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

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 (%)
普通股	25,476,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于确定公司 2020 年度董事薪酬与津贴的议案》

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 (%)
普通股	4,938,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于确定公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

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 (%)
普通股	4,938,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于确定公司 2020 年度监事津贴的议案》

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 (%)
普通股	25,476,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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 (%)
普通股	25,476,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于审议公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》

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 (%)
普通股	25,476,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
5	《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》	978,117	99.9795	200	0.0205	0	0.0000
7	《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》	978,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于确定公司 2020 年度董事薪酬与津贴的议案》	978,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于确定公司 2020 年度监事津贴的议案》	978,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	978,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9

2、议案 8，关联股东易存道、赵艳兴、北京易东兴股权投资中心（有限合伙）回避表决；议案 9，关联股东易存道、赵艳兴、北京易东兴股权投资中心（有限

合伙)、赵雪、王茜、史晓丽回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：张冉、姚佳

2、 律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2020年5月9日