

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2021-051

上海网达软件股份有限公司

2021 年第三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：2021 年 10 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,117,950
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（%）	50.4985

(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会召集，会议由董事长冯达主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙琳，财务总监沈宇智列席参加了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于确定第四届董事会董事薪酬的议案

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(%)
A 股	136, 116, 950	99. 9992	1, 000	0. 0008	0	0. 0000

2、 议案名称：关于确定第四届监事会监事薪酬的议案

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(%)
A 股	136, 116, 950	99. 9992	1, 000	0. 0008	0	0. 0000

3、 议案名称：关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

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	136, 116, 950	99. 9992	1, 000	0. 0008	0	0. 0000

4、 议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	136, 116, 950	99. 9992	1, 000	0. 0008	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
5. 01	蒋宏业	136, 116, 950	99. 9992	是
5. 02	冯达	136, 116, 950	99. 9992	是
5. 03	刘天山	136, 116, 950	99. 9992	是
5. 04	邓军民	136, 116, 950	99. 9992	是
5. 05	张晓伟	136, 116, 950	99. 9992	是
5. 06	蒋伟	136, 116, 950	99. 9992	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
6.01	杨根兴	136,116,950	99.9992	是
6.02	孙松涛	136,116,950	99.9992	是
6.03	王传邦	136,116,950	99.9992	是

3、关于监事会换届选举监事的议案

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
7.01	王伟	136,116,950	99.9992	是
7.02	戴彩霞	136,116,950	99.9992	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	关于确定第四届董事会董事薪酬的议案	5,654,105	99.9823	1,000	0.0177	0	0.0000
2	关于确定第四届监事会监事薪酬的议案	5,654,105	99.9823	1,000	0.0177	0	0.0000
3	关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案	5,654,105	99.9823	1,000	0.0177	0	0.0000
4	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	5,654,105	99.9823	1,000	0.0177	0	0.0000
5.01	蒋宏业	5,654,105	99.9823				
5.02	冯达	5,654,105	99.9823				
5.03	刘天山	5,654,105	99.9823				
5.04	邓军民	5,654,105	99.9823				

5.05	张晓伟	5,654,105	99.9823				
5.06	蒋伟	5,654,105	99.9823				
6.01	杨根兴	5,654,105	99.9823				
6.02	孙松涛	5,654,105	99.9823				
6.03	王传邦	5,654,105	99.9823				
7.01	王伟	5,654,105	99.9823				
7.02	戴彩霞	5,654,105	99.9823				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获本次股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所： 上述议案获本次股东大会审议通过。

律师：何佳玥、苗晨

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海网达软件股份有限公司
2021 年 10 月 29 日