

证券代码：688078

证券简称：龙软科技

公告编号：2022-017

北京龙软科技股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2005 会议室

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,101,050
普通股股东所持有表决权数量	43,101,050
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（%）	60.9202
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.9202

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《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，其中独立董事丁日佳、吴团结、李琳以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事高志誉以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

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《2021 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	43,101,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议《2021 年度董事会工作报告》的议案并听取独立董事述职报告

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	43,101,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于审议《2021 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	43,101,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	43,101,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于审议《2021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	43,101,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于审议《2021年年度利润分配方案》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	43,101,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于审议《2022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	43,101,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于审议公司董事、监事 2022 年度薪酬标准的议案

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	43,101,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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	43,101,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司及全资子公司申请 2022 年度综合授信额度的议案

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 (%)
普通股	43,101,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	43,101,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《北京龙软科技股份有限公司章程》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	43,101,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《北京龙软科技股份有限公司股东大会事规则》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	43,101,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》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	43,101,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》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	43,101,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《北京龙软科技股份有限公司独立董事工作制度》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 (%)
普通股	43,101,050	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 (%)
6	关于审议《2021年度利润分配方案》的议案	2,541,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于审议公司董事、监事 2022 年度薪酬标准的议案	2,541,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	2,541,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	2,541,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 12 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、本次议案 6、议案 8、议案 9、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱冰倩、李仙

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；