

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2023-031

北京久其软件股份有限公司

2022 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、 会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议时间：2023 年 4 月 24 日下午 3:00
- (2) 网络投票时间：2023 年 4 月 24 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 24 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 24 日上午 9:15~下午 3:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长兼总裁赵福君

6、会议出席情况：

(1) 现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 9 名，代表具有表决权的股份数 228,162,102 股，占公司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为

26.3537%；无中小股东及股东代表现场出席会议。

(2) 网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 18 名，代表具有表决权的股份数 889,180 股，占公司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为 0.1027%。其中，中小股东及股东代表 18 名，代表具有表决权的股份数 889,180 股，占公司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为 0.1027%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共 27 名，代表具有表决权的股份数 229,051,282 股，占公司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为 26.4564%。其中，中小股东及股东代表 18 名，代表具有表决权的股份数 889,180 股，占公司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为 0.1027%。

(3) 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、 议案审议情况

1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

表决情况：

同意 228,993,982 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9750%；反对 57,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0250%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。

表决情况：

同意 228,993,982 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9750%；反对 57,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0250%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

表决情况：

同意 228,993,982 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9750%；反对 57,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0250%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

4、审议通过了《2022年度利润分配预案》。

表决情况：

同意 228,989,482 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9730%；反对 61,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0270%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 827,380 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.0498%；反对 61,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.9502%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

5、审议通过了《2022年年度报告》及其摘要。

表决情况：

同意 228,993,982 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9750%；反对 57,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0250%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

6、审议通过了《非独立董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案》。

表决情况：

同意 228,989,482 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9730%；反对 61,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0270%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 827,380 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.0498%；反对 61,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.9502%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决情况：

同意 228,979,482 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9687%；反对 71,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0313%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 817,380 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.9251%；反对 71,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.0749%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

表决情况：

同意 228,993,982 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9750%；反对 57,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0250%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 831,880 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.5559%；反对 57,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.4441%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

四、 独立董事述职情况

公司独立董事向与会股东做了 2022 年度述职报告。

五、 律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、 备查文件

- 1、 股东大会决议
- 2、 法律意见书

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2023年4月25日