

江苏润和软件股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会会议通知已于2016年5月16日在巨潮资讯网上披露。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议2016年5月31日（星期二）下午15:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2016年5月30日下午15:00至2016年5月31日下午15:00的任意时间。

本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共20名，代表有表决权的股份数为180,069,111股，占公司有效表决权股份总数的50.2844%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共13名，代表有表决权的股份数为160,037,931股，占公司有效表决权股份总数的44.6907%；通过网络投票的股东共7名，代表有表决权的股份数为20,031,180股，占公司有效表决权股份总数的5.5937%。参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共12人，代表有表决

权的股份数为 23,130,380 股，占公司有效表决权股份总数的 6.4592%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中议案 1 至议案 9 以特别决议形式表决，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过；议案 10 和议案 11 以普通决议形式表决，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意通过，具体表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

表决结果：同意 179,920,211 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9173%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 22,981,480 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 12.7626%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

（二）逐项审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。

2.1 本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意 173,413,411 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 96.3038%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,474,680 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 9.1491%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

2.2 发行方式

表决结果：同意 173,413,411 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 96.3038%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,474,680 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 9.1491%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

2.3 发行数量

表决结果：同意 173,413,411 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 96.3038%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,474,680 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 9.1491%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

2.4 发行价格及定价原则

表决结果：同意 173,413,411 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 96.3038%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,474,680 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 9.1491%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

2.5 发行对象

表决结果：同意 173,413,411 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 96.3038%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,474,680 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 9.1491%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

2.6 认购方式

表决结果：同意 173,413,411 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 96.3038%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,474,680 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 9.1491%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

2.7 限售期

表决结果：同意 173,413,411 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 96.3038%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,474,680 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 9.1491%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

2.8 上市地点

表决结果：同意 173,413,411 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 96.3038%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,474,680 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 9.1491%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

2.9 募集资金投向

表决结果：同意 173,411,611 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 96.3028%；反对 150,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0837%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,472,880 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 9.1481%；反对 150,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0837%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

2.10 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 173,411,611 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 96.3028%；反对 150,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0837%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,472,880 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 9.1481%；反对 150,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0837%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

2.11 本次决议发行有效期限

表决结果：同意 173,413,411 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 96.3038%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,474,680 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 9.1491%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 6,506,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 3.6135%。

(三)审议通过了《关于公司<2016年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》。

表决结果：同意 179,920,211 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9173%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 22,981,480 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 12.7626%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

(四)审议通过了《关于公司<2016年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》。

表决结果：同意 179,920,211 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9173%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 22,981,480 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 12.7626%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

(五)审议通过了《关于公司<2016年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》。

表决结果：同意 179,920,211 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表

决权的 99.9173%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 22,981,480 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 12.7626%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

（六）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》。

表决结果：同意 179,920,211 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9173%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 22,981,480 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 12.7626%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

（七）审议通过了《关于公司<非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺>的议案》。

表决结果：同意 179,920,211 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9173%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 22,981,480 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 12.7626%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。

表决结果：同意 179,920,211 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9173%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 22,981,480 股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的 12.7626%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%。

（九）审议通过了《关于制定〈未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划〉的议案》。

表决结果：同意 179,920,211 股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的 99.9173%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 22,981,480 股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的 12.7626%；反对 148,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的 0.0827%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%。

（十）审议通过了《关于同意王杰解除部分股权质押的议案》。

表决结果：同意 179,920,211 股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的 99.9173%；反对 16,100 股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的 0.0089%；弃权 132,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的 0.0737%。

其中，中小投资者表决情况：同意 22,981,480 股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的 12.7626%；反对 16,100 股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的 0.0089%；弃权 132,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的 0.0737%。

（十一）审议通过了《关于投资设立互联网科技小额贷款公司的议案》。

表决结果：同意 180,053,011 股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的 99.9911%；反对 16,100 股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的 0.0089%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 23,114,280 股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的 12.8363%；反对 16,100 股，占出席会议股东及股东代理人

人所持有效表决权的 0.0089%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、焦红玉律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、江苏润和软件股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 31 日