

江苏润和软件股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会通知公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2017 年 5 月 3 日（星期三）召开 2016 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司 2016 年年度股东大会

2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 5 月 3 日（星期三）下午 14:30 开始

(2) 网络投票时间：2017 年 5 月 2 日和 2017 年 5 月 3 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2017 年 5 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 2 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 3 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2017 年 4 月 25 日（星期二）

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件三)

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

7、现场会议召开地点:南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室。

二、本次会议审议事项

(一) 会议审议提案

- 1、审议《2016 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2016 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2016 年年度报告全文及摘要》
- 4、审议《2016 年度财务决算报告》
- 5、审议《2016 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
- 7、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》
- 8、审议《修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
- 9、审议《选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
 - 9.01、选举陈斌先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 9.02、选举潘晓虎先生为公司第五届董事会非独立董事
- 10、审议《补选公司第五届董事会独立董事的议案》
- 11、审议《关于董事 2017 年度薪酬的议案》
- 12、审议《关于监事 2017 年度薪酬的议案》
- 13、审议《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 14、审议《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
- 15、审议《关于延长公司 2016 年度非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

独立董事张顺颐先生、骆威先生、杜宁宁先生、洪磊先生、杨春福先生和刘晓星先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。

上述提案内容已分别由第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三

次会议审议通过，具体内容以请详见公司于 2017 年 4 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（二）特别提示

1、提案 7 需以特别决议表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

2、提案 7 的生效是填案 8 和填案 9 生效的前提。提案 7 生效后，公司《章程》中的董事会人数将由 9 人变为 11 人。提案 8 关于《董事会议事规则》的相应修改和提案 9 关于选举公司 2 名非独立董事的议案需以提案 7 的生效为前提。

3、提案 9 以累积投票方式选举 2 名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

4、提案 10 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2016 年度财务决算报告》	√
5.00	《2016 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》	√
7.00	《修改<公司章程>部分条款的议案》	√
8.00	《修改<董事会议事规则>部分条款的议案》	√

累积投票提案		
9.00	《选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选 2 人
9.01	选举陈斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.02	选举潘晓虎先生为公司第五届董事会非独立董事	√
非累积投票提案		
10.00	《补选公司第五届董事会独立董事的议案》	√
11.00	《关于董事 2017 年度薪酬的议案》	√
12.00	《关于监事 2017 年度薪酬的议案》	√
13.00	《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
14.00	《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》	√
15.00	《关于延长公司 2016 年度非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》	√

四、出席会议登记手续

1、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2017 年 5 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2017 年 5 月 2 日 16:30 之前送达或传真到公司。

2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记

3、登记地点：南京市雨花台区软件大道 168 号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2016 年年度股东大会”字样。

4、登记办法：

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他注意事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

2、联系方式：

联系人：朱祖龙、李天蕾

联系电话：025-52668518

传真：025-52668895

邮箱：company@hoperun.com

联系地址：南京市雨花台区软件大道168号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室

邮政编码：210012

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2016 年年度股东大会参会股东登记表

附件三：2016 年年度股东大会授权委托书

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 10 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365339”，投票简称为“润和投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。股东可将其拥有的全部选举票在全部候选人中任意分配，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

本次会议选举公司非独立董事的提案，股东拥有的选举票数举例如下：

对于提案 10《选举公司第五届董事会非独立董事的议案》选举第五届董事会非独立董事：应选人数为 2 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017年5月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月2日下午3:00,结束时间为2017年5月3日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏润和软件股份有限公司

2016年年度股东大会股东参会登记表

姓名/名称		身份证/ 营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

江苏润和软件股份有限公司 2016年年度股东大会授权委托书

江苏润和软件股份有限公司：

兹委托_____（先生/女士）身份证号码：_____

代表本人/本单位出席江苏润和软件股份有限公司 2016 年年度股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见或选举票数		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2016 年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2016 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2016 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《修改<公司章程>部分条款的议案》	√			
8.00	《修改<董事会议事规则>部分条款的议案》	√			
累积投票提案	填报投给候选人的选举票数				
9.00	《选举公司第五届董事会非独立董事的议案》		应选 2 人		
9.01	选举陈斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
9.02	选举潘晓虎先生为公司第五届董事会非独立董事	√			

非累积投票提案			同意	反对	弃权
10.00	《补选公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
11.00	《关于董事 2017 年度薪酬的议案》	√			
12.00	《关于监事 2017 年度薪酬的议案》	√			
13.00	《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
14.00	《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》	√			
15.00	《关于延长公司 2016 年度非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》	√			

说明：

1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

2、对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。

3、委托人没有明确投票指示的，受托人（有权□ 无权□）按自己的意见投票表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人未选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

4、法人股东委托书须加盖公章及法定代表人签字。

委托人签名（盖章）：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托人证件号：_____ 委托人持股数：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____