

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2020-037

格尔软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 05 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号中铁中环时代广场 4 号楼 6 楼一号会议室
- (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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,489,081
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.6005

- (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。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孔令钢先生主持。本次会议

的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所规定，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。

(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 9 人，出席 8 人，董事杨文山先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书顾峰先生出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》

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(%)

A 股	73,484,281	99.9934	4,800	0.0066	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

2、议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》

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(%)
A 股	73,484,281	99.9934	4,800	0.0066	0	0.0000

3、议案名称：《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>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(%)
A 股	73,484,281	99.9934	4,800	0.0066	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2019 年度财务决算报告和 2020 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 (%)
A 股	73,484,281	99.9934	4,800	0.0066	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2019 年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>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 (%)
A 股	73,484,281	99.9934	4,800	0.0066	0	0.0000

6、议案名称：《关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与续聘 2020 年会计师事务所的议案》

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	73,484,281	99.9934	4,800	0.0066	0	0.0000

7、议案名称：《关于支付 2019 年度内控审计会计师事务所报酬与续聘 2020 年内控审计会计师事务所的议案》

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	73,484,281	99.9934	4,800	0.0066	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司前次募集资金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(%)
A 股	73,484,281	99.9934	4,800	0.0066	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举公司独立董事的议案

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
9.01	张克勤	72,727,343	98.9634	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(%)

5	《关于〈公司2019年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案〉的议案》	11,222,971	99.9572	4,800	0.0428	0	0.0000
6	《关于支付2019年度会计师事务所报酬与续聘2020年会计师事务所的议案》	11,222,971	99.9572	4,800	0.0428	0	0.0000
7	《关于支付2019年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2020年内控审计会计师事务所的议案》	11,222,971	99.9572	4,800	0.0428	0	0.0000
8	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	11,222,971	99.9572	4,800	0.0428	0	0.0000
9.01	张克勤	10,466,033	93.2155	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案全部获得通过。议案8属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，同时议案5、6、7、8、9对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王蕾、董艾轩

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 格尔软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市天元律师事务所关于格尔软件股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见。

格尔软件股份有限公司
2020 年 5 月 14 日