

证券代码：688088

证券简称：虹软科技

公告编号：临 2020-016

## 虹软科技股份有限公司 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：2020 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 5 楼多功能厅

(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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	298,536,571
普通股股东所持有表决权数量	298,536,571
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（%）	73.5311
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.5311

(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 Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》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 9 人，出席 9 人（因正值疫情防控期间，公司部分董事采用在线连接主会场方式参会）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2019 年度董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	298,479,571	99.9809	57,000	0.0191	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2019 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	298,479,571	99.9809	57,000	0.0191	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2019 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	298,479,571	99.9809	57,000	0.0191	0	0.0000

4、议案名称：《2019年年度报告及其摘要》

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	298,479,571	99.9809	57,000	0.0191	0	0.0000

5、议案名称：《关于2019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	298,479,571	99.9809	57,000	0.0191	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘2020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	298,479,571	99.9809	57,000	0.0191	0	0.0000

7、议案名称：《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬发放情况及2020年度薪酬方案的议案》

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	298,479,571	99.9809	57,000	0.0191	0	0.0000

8、议案名称:《关于监事 2019 年度薪酬发放情况及 2020 年度薪酬方案的议案》

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	298,479,571	99.9809	57,000	0.0191	0	0.0000

9、议案名称:《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的议案》

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	283,644,761	99.9799	57,000	0.0201	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	184,030,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	89,150,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	25,299,471	99.7752	57,000	0.2248	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	2,401	32.4415	5,000	67.5585	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	25,297,070	99.7948	52,000	0.2052	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》	94,854,501	99.9399	57,000	0.0601	0	0.0000
6	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	94,854,501	99.9399	57,000	0.0601	0	0.0000
7	《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬发放情况及 2020 年度薪酬方案的议案》	94,854,501	99.9399	57,000	0.0601	0	0.0000
9	《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的议案》	80,019,691	99.9288	57,000	0.0712	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 5 至议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东 Arcergate Company Limited（虹宇有限公司）已对议案 9 回避表决，其所持表决权股份数为 14,834,810 股。

4、本次会议还听取了《虹软科技股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：郭健欣、徐天昕

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2020年5月20日