

## 南威软件股份有限公司

### 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,580,082
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.0740%

(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，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 8 人，出席 2 人，董事廖长宝先生、董事宫志松先生、董事杨鹏先生、独立董事赵小凡先生、独立董事王浩先生、独立董事刘润先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈周明先生、曾文语先生因公未能出席

本次会议；

- 3、董事会秘书吴丽卿女士出席了本次会议，财务总监陈平先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、议案名称：关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案

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	240,571,082	99.9963%	9,000	0.0037%	0	0.0000

#### 2、议案名称：关于修订《公司章程》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	240,571,082	99.9963%	9,000	0.0037%	0	0.0000

#### 3、议案名称：关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案

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	240,549,082	99.9871%	31,000	0.0129%	0	0.0000

### (二)累积投票议案表决情况

#### 4、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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
4.01	关于选举吴志雄先生为公司第	240,548,990	99.9871%	是

	四届董事会非独立董事的议案			
4.02	关于选举徐春梅女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	240,548,990	99.9871%	是
4.03	关于选举林立成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	240,548,990	99.9871%	是
4.04	关于选举宫志松先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	240,548,990	99.9871%	是
4.05	关于选举杨鹏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	240,548,990	99.9871%	是

#### 5、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

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
5.01	关于选举王浩先生为公司第四届董事会独立董事的议案	240,548,988	99.9871%	是
5.02	关于选举崔勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案	240,548,988	99.9871%	是
5.03	关于选举孔慧霞女士为公司第四届董事会独立董事的议案	240,548,988	99.9871%	是

#### 6、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

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
6.01	关于选举陈周明先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	240,548,987	99.9871%	是
6.02	关于选举糜威先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	240,548,987	99.9871%	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（%）

1	关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案	105,448	92.1362	9,000	7.8638	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》的议案	105,448	92.1362	9,000	7.8638	0	0.0000
3	关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案	83,448	72.9135	31,000	27.0865	0	0.0000
4.01	关于选举吴志雄先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	83,356	72.8331				
4.02	关于选举徐春梅女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	83,356	72.8331				
4.03	关于选举林立成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	83,356	72.8331				
4.04	关于选举宫志松先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	83,356	72.8331				
4.05	关于选举杨鹏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	83,356	72.8331				
5.01	关于选举王浩先生为公司第四届董事会独立董事的议案	83,354	72.8313				
5.02	关于选举崔勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案	83,354	72.8313				
5.03	关于选举孔慧霞女士为公司第四届董事会独立董事的议案	83,354	72.8313				

6.01	关于选举陈周明先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	83,353	72.8305				
6.02	关于选举糜威先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	83,353	72.8305				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

议案 2《关于修订<公司章程>的议案》为特别表决通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

议案 4-6 已采用累积投票制分别选举公司非独立董事、独立董事和非职工代表监事。

#### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：林晖、李孔焰

2、律师见证结论意见：

南威软件股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

南威软件股份有限公司

2020 年 7 月 21 日