

科大国创软件股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、现场会议时间：2021年5月11日（周二）下午14:30。
- 2、网络投票时间：2021年5月11日（周二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月11日（周二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月11日（周二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3、股权登记日：2021年4月30日（周五）
- 4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 6、会议主持人：董事长董永东先生
- 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，所持（代表）股份数127,457,871股，占公司股份总数的51.0822%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共8名，代表股份127,306,471股，占公司股份总数的51.0216%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共6名，所持（代表）股份数151,400股，占公司股份总数的0.0607%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共10名，所持（代表）股份数13,304,841股，占公司股份总数的5.3323%。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 127,425,171 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9743%。

（二）《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 127,425,171 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9743%。

（三）《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 127,425,171 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9743%。

（四）《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 127,425,171 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9743%。

（五）《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 127,425,171 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9743%。

（六）《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 127,402,871 股、反对 55,000 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9568%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 13,249,841 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.5866%；反对 55,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.4134%；弃权 0 股。

（七）《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 127,402,871 股、反对 55,000 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9568%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 13,249,841 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.5866%；反对 55,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.4134%；弃权 0 股。

（八）《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 127,425,171 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9743%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 13,272,141 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.7542%；反对 32,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.2458%；弃权 0 股。

（九）《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 127,425,171 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9743%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 13,272,141 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.7542%；反对 32,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.2458%；弃权 0 股。

（十）《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 127,425,171 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9743%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 13,272,141 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.7542%；反对 32,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.2458%；弃权 0 股。

（十一）《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 127,425,171 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9743%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 13,272,141 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.7542%；反对 32,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.2458%；弃权 0 股。

（十二）《关于定向回购重大资产重组业绩承诺方 2020 年度应补偿股份的议案》

关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、孙路、合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）、史兴领、董先权合计持有股份数 115,107,296 股，均回避表决。

表决结果为：本次股东大会以赞成 12,317,875 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.7352%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 10,219,421 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.6810%；反对 32,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.3190%；弃权 0 股。

（十三）《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》

关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、孙路、合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）、史兴领、董先权合计持有股份数 115,107,296 股，均回避表决。

表决结果为：本次股东大会以赞成 12,317,875 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.7352%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 10,219,421 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.6810%；反对 32,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.3190%；弃权 0 股。

（十四）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 127,444,671 股、反对 13,200 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9896%。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师王小东、杨帆到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2020 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2020年年度股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2021年5月11日