

证券代码：603171

证券简称：税友股份

公告编号：2021-027

## 税友软件集团股份有限公司

### 2021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：2021年9月17日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦  
12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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,126,580
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（%）	78.3775

(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，公司董事长张镇潮先生主持，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规

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 4 人，董事吕长江先生、王泰元先生、孙林先生、陈欢先生因工作原因无法参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陶德行先生因公出差无法参加会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书谢国雷先生出席情况；公司副总经理施建生先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司更换董事并补选专门委员会委员的议案

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	318, 121, 360	99. 9983	5, 220	0. 0017	0	0. 0000

(二) 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	关于公司更换董事并补选专门委员会委员的议案	2, 296, 630	99. 7732	5, 220	0. 2268	0	0. 0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累计投票议案，且为对中小投资者单独计票的议案，议案经表决后获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

律师：徐晓清、张琼

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及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

税友软件集团股份有限公司

2021年9月21日