

证券代码：688088

证券简称：虹软科技

公告编号：临 2022-001

虹软科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：2022 年 1 月 7 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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	271,447,927
普通股股东所持有表决权数量	271,447,927
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（%）	67.6639
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.6639

(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(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：关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案

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	83,405,367	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于调整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 (%)
普通股	271,447,927	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于董事会换届选举暨选举第二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
3.01	关于选举 Hui Deng (邓晖) 先生为第二届董事会非独立董事的议案	271,335,827	99.9587	是
3.02	关于选举 Xiangxin Bi 先生为第二届董事会非独立董事的议案	271,335,827	99.9587	是
3.03	关于选举王进先生为第二届董事会非独立董事的议案	271,335,827	99.9587	是
3.04	关于选举徐坚先生为第二届董事会非独立董事的议案	271,335,827	99.9587	是
3.05	关于选举李钢先生为第二届董事会非独立董事的议案	271,335,827	99.9587	是
3.06	关于选举孔晓明先生为第二届董事会非独立董事的议案	271,335,827	99.9587	是

4、关于董事会换届选举暨选举第二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
4.01	关于选举王慧女士为第二届董事会独立董事的议案	271,335,527	99.9585	是
4.02	关于选举李青原先生为第二届董事会独立董事的议案	271,335,927	99.9587	是
4.03	关于选举王展先生为第二届董事会独立董事的议案	271,336,027	99.9587	是

5、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案

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
5.01	关于选举文燕女士为第二届监事会股东代表监事的议案	271,172,948	99.8986	是
5.02	关于选举余翼丰女士为第二届监事会股东代表监事的议案	271,335,527	99.9585	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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	关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案	21,747,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于调整独立董事津贴的议案	71,496,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举 Hui Deng (邓晖) 先生为第二届董事会非独立董事的议案	71,383,943	99.8432				
3.02	关于选举 Xiangxin Bi 先生为第二届董事会非独立董事的议案	71,383,943	99.8432				
3.03	关于选举王进先生为第二届董事会非独立董事的议案	71,383,943	99.8432				
3.04	关于选举徐坚先生为第二届董事会非独立董事的议案	71,383,943	99.8432				
3.05	关于选举李钢先生为第二届董事会非独立董事的议案	71,383,943	99.8432				
3.06	关于选举孔晓明先生为第二届董事会非独立董事的议案	71,383,943	99.8432				
4.01	关于选举王慧女士为第二届董事会独立董事的议案	71,383,643	99.8427				
4.02	关于选举李青原先生为第二届董事会独立董事的议案	71,384,043	99.8433				

4.03	关于选举王展先生为第二届董事会独立董事的议案	71,384,143	99.8434				
------	------------------------	------------	---------	--	--	--	--

(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 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东虹润资本管理有限公司、虹扬全球有限公司、虹宇有限公司、杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虹礼投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虹仁投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虹义投资管理合伙企业（有限合伙）已对议案 1 回避表决。

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：郭捷欣、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

2022 年 1 月 8 日