

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2022-031

## 广州中望龙腾软件股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）

(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                 | 27         |
| 普通股股东人数                         | 27         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 41,154,205 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 41,154,205 |
| 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（%） | 66.5357    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 66.5357    |

(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，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(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 7 人，出席 6 人，董事刘玉峰先生因工作需要出差，无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 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  | 41,151,688 | 99.9939 | 0  | 0.0000 | 2,517 | 0.0061 |

- 2、议案名称：关于公司 2021 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  | 41,151,688 | 99.9939 | 0  | 0.0000 | 2,517 | 0.0061 |

- 3、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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  | 41,151,688 | 99.9939 | 0  | 0.0000 | 2,517 | 0.0061 |

4、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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  | 41,151,688 | 99.9939 | 0  | 0.0000 | 2,517 | 0.0061 |

5、议案名称：关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案

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  | 40,894,334 | 99.3685 | 257,354 | 0.6253 | 2,517 | 0.0061 |

6、议案名称：关于公司 2021 年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  | 41,151,688 | 99.9939 | 0  | 0.0000 | 2,517 | 0.0061 |

7、议案名称：关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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  | 41,154,205 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案

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  | 41,140,588 | 99.9669 | 0  | 0.0000 | 13,617 | 0.0331 |

9、议案名称：关于 2022 年度公司监事薪酬标准的议案

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  | 41,140,588 | 99.9669 | 0  | 0.0000 | 13,617 | 0.0331 |

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于补选公司第五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 |
|-------|----------------------------|------------|----------------------|------|
| 10.01 | 关于补选林庆忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 39,042,683 | 94.8692              | 是    |

|       |                            |            |         |   |
|-------|----------------------------|------------|---------|---|
| 10.02 | 关于补选王长民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 39,286,683 | 95.4621 | 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 (%) |
| 7     | 关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 12,694,205 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 8     | 关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案   | 12,680,588 | 99.8927  | 0  | 0.0000 | 13,617 | 0.1073 |
| 9     | 关于 2022 年度公司监事薪酬标准的议案          | 12,680,588 | 99.8927  | 0  | 0.0000 | 13,617 | 0.1073 |
| 10.01 | 关于补选林庆忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案     | 11,264,683 | 88.7388  |    |        |        |        |
| 10.02 | 关于补选王长民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案     | 11,264,683 | 88.7388  |    |        |        |        |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案共 10 项，其中议案 1-9 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、本次股东大会会议议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：章小炎、曾思

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2022年5月7日

#### ● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。