

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2023-014

国泰新点软件股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室

(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	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	259,110,204
普通股股东所持有表决权数量	259,110,204
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（%）	78.5182
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.5182

(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。

本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人，其中陈立平、顾莉莉以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中袁勋以通讯方式列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2022 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	259,063,478	99.9819	46,526	0.0179	200	0.0002

- 2、议案名称：《关于 2022 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	259,063,478	99.9819	46,526	0.0179	200	0.0002

- 3、议案名称：《关于 2022 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	259,063,478	99.9819	46,526	0.0179	200	0.0002

4、议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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	259,063,478	99.9819	46,526	0.0179	200	0.0002

5、议案名称：《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

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	259,110,004	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

6、议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 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	258,677,565	99.8330	432,439	0.1668	200	0.0002

7、议案名称：《关于确认 2022 年度董事薪酬的议案》

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	170,530,253	99.9726	46,526	0.0272	200	0.0002

8、 议案名称：《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》

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	259,063,478	99.9819	46,526	0.0179	200	0.0002

9、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	258,631,039	99.8150	478,965	0.1848	200	0.0002

10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	259,105,004	99.9979	5,000	0.0019	200	0.0002

11、 议案名称：《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》

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	259,063,478	99.9819	46,526	0.0179	200	0.0002

(二) 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 (%)
5	《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》	39,633,687	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
7	《关于确认 2022 年度董事薪酬的议案》	39,587,161	99.8821	46,526	0.1173	200	0.0006
8	《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》	39,587,161	99.8821	46,526	0.1173	200	0.0006
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	39,628,687	99.9868	5,000	0.0126	200	0.0006
11	《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划的议案》	39,587,161	99.8821	46,526	0.1173	200	0.0006

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案，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 5、7、8、10、11 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：国浩律师（上海）事务所

律师：王伟建、吴尤嘉

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和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2023年5月13日