

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2019-067

南威软件股份有限公司

2019 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：2019 年 7 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	301,726,137
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.2878

(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，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 6 人，出席 2 人，董事徐春梅女士、独立董事赵小凡先生、独立董事王浩先生、独立董事刘润先生因公未能出席本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曾文语先生因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书吴丽卿女士出席本次会议；公司其他部分高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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 (%)
A 股	301,684,237	99.9861	41,900	0.0139	0	0.0000

2、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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	301,684,237	99.9861	41,900	0.0139	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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	关于选举杨鹏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	301,722,037	99.9986	是

(三) 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	关于向银行申 请综合授信额 度的议案	43,640	51.0171	41,900	48.9829	0	0.0000
2	关于为控股子 公司提供担保 的议案	43,640	51.0171	41,900	48.9829	0	0.0000
3.01	关于选举杨鹏 先生为公司第 三届董事会非 独立董事的议 案	81,440	95.2069	0	0	4,100	4.7931

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：林晖、史颖仪

2、 律师见证结论意见：

南威软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

南威软件股份有限公司

2019年7月15日