

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2019-019

中科软科技股份有限公司
2019 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：2019 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼
三楼会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	263,756,123
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（%）	62.2066

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长左春先生主持，本

次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、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 9 人，出席 6 人，董事钟华先生、林屹先生、李明先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蔡庆安女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议；部分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：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	263,754,123	99.9992	2,000	0.0008	0	0

- 2、议案名称：《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

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 (%)
A 股	263,748,523	99.9971	4,000	0.0015	3,600	0.0014

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案

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	选举左春为第七届董事会非独立董事的议案	263,751,337	99.9981	是
3.02	选举张玮为第七届董事会非独立董事的议案	263,751,337	99.9981	是
3.03	选举钟华为第七届董事会非独立董事的议案	263,751,337	99.9981	是
3.04	选举梁庚为第七届董事会非独立董事的议案	263,751,337	99.9981	是
3.05	选举林屹为第七届董事会非独立董事的议案	263,751,337	99.9981	是
3.06	选举陈建军为第七届董事会非独立董事的议案	263,747,737	99.9968	是

4、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案

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	选举李明为第七届董事会独立董事的议案	263,749,431	99.9974	是
4.02	选举冯卓志为第七届董事会独立董事的议案	263,749,431	99.9974	是

4.03	选举祝中山为第七届董事会独立董事的议案	263,749,341	99.9974	是
------	---------------------	-------------	---------	---

5、关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案

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	选举蒲洁宁为第七届监事会股东代表监事的议案	263,749,429	99.9974	是
5.02	选举蔡庆安为第七届监事会股东代表监事的议案	263,749,429	99.9974	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	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	61,004,888	99.9967	2,000	0.0033	0	0

备注：上表中已剔除公司董事、监事以及高级管理人员的投票数据。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案三《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》属于累积投票议案，左春先生、张玮先生、钟华先生、梁赓先生、林屹先生、陈建军先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2、议案四《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》属于累积投票议案，李明先生、冯卓志先生、祝中山

先生当选为公司第七届董事会独立董事。

3、议案五《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》属于累积投票议案，蒲洁宁女士、蔡庆安女士当选为公司第七届监事会股东代表监事，与职工代表监事张天伴女士共同组成公司第七届监事会。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

律师：桂芳、包剑虹

2、律师见证结论意见：

公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、《中科软科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、北京市高朋律师事务所出具的《关于中科软科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

中科软科技股份有限公司

2019 年 12 月 30 日