

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2020-018

中科软科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 8 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	258,912,223
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（%）	61.0642

(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 2019 年年度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》等有关法律法规、规范性文件及《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 8 人，董事林屹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：关于公司 2019 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 (%)
A 股	258,911,723	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2019 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 (%)
A 股	258,911,723	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2019 年度经审计财务报告的议案

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 (%)
A 股	258,911,723	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 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 (%)
A 股	258,911,723	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 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 (%)
A 股	258,911,723	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 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 (%)
A 股	258,911,723	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度财务预算方案的议案

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 (%)
A 股	258,911,723	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

A 股	258,911,723	99.9998	500	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

8、议案名称：关于公司与关联方日常关联交易 2020 年度预计情况的议案

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	159,499,883	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

9、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	258,911,623	99.9997	600	0.0003	0	0.0000

10、议案名称：关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案

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	258,911,623	99.9997	600	0.0003	0	0.0000

11、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）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	258,911,723	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

(二) 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(%)
6	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	95,846,843	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
8	关于公司与关联方日常关联交易 2020 年度预计情况的议案	95,846,843	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
9	关于向银行申请综合授信额度的议案	95,846,743	99.9993	600	0.0007	0	0.0000
10	关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案	95,846,743	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

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。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的第 8 项议案涉及关联交易，关联股东中国科学院软件研究所为公司的控股股东及实际控制人，持有公司股份数为 99,411,840 股，占公司股份总数的比例为 23.45%，中国科学院软件研究所在议案 8 的表决过程中回避了表决。

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：

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、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 年年度股东大会决议》；
- 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 年年度股东大会的法律意见书》。

中科软科技股份有限公司

2020 年 5 月 8 日