

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-057

## 金陵华软科技股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会无修改提案的情形；
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议的召开和出席情况

- 1、股东大会名称：2020 年度第一次临时股东大会
- 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
- 3、会议时间：

现场会议召开时间：2020 年 6 月 8 日下午 14:00

网络投票时间：2020 年 6 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 6 月 8 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 6 月 8 日 9:15 至 2020 年 6 月 8 日 15:00 的任意时间。

- 4、会议地点：苏州苏站路世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2020年6月2日

7、会议主持人：董事长沈明宏

8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东和授权代表 25 人，代表股份 181,700,312 股，占上市公司总股份的 31.8047%。其中：通过现场投票授权代表 2 人，代表股份 145,915,495 股，占上市公司总股份的 25.5410%。通过网络投票的股东 23 人，代表股份 35,784,817 股，占上市公司总股份的 6.2638%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东和授权代表 24 人，代表股份 36,466,717 股，占上市公司总股份的 6.3831%。其中：通过现场投票授权代表 1 人，代表股份 681,900 股，占上市公司总股份的 0.1194%。通过网络投票的股东 23 人，代表股份 35,784,817 股，占上市公司总股份的 6.2638%。

### 2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

### 三、议案审议和表决情况

#### **(一) 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过, 华软投资控股有限公司已回避表决。

#### **(二) 审议通过《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过, 华软投资控股有限公司已回避表决。

**(三) 审议通过《关于调整交易方案构成重组方案重大调整的议案》**

**总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过, 华软投资控股有限公司已回避表决。

**(四) 逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案(调整后)的议案》**

#### **议案 4.01 本次交易整体方案**

##### **总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过, 华软投资控股有限公司已回避表决。

#### **议案 4.02 发行股份及支付现金购买资产方案的交易对方**

##### **总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

#### **议案 4.03 发行股份及支付现金购买资产方案的标的资产**

##### **总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

#### **议案 4.04 发行股份及支付现金购买资产方案的标的资产评估及作价情况**

##### **总表决情况：**

同意 35,968,017 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6325%；反对 498,700 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3675%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 35,968,017 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6325%; 反对 498,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3675%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过, 华软投资控股有限公司已回避表决。

#### **议案 4.05 发行股份及支付现金购买资产方案的交易方式**

##### **总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过, 华软投资控股有限公司已回避表决。

#### **议案 4.06 发行股份及支付现金购买资产方案的发行股份的定价基准日与发行价格**

##### **总表决情况:**

同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

**议案 4.07 发行股份及支付现金购买资产方案的发行对象、发行数量及支付方式**

**总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

**议案 4.08 发行股份及支付现金购买资产方案的发行股份的种类、每股面值、拟上市地点**

**总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

**议案 4.09 发行股份及支付现金购买资产方案的发行股份的锁定期**

**总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过, 华软投资控股有限公司已回避表决。

**议案 4.10 发行股份及支付现金购买资产方案的过渡期损益的归属**

**总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过, 华软投资控股有限公司已回避表决。

**议案 4.11 本次交易前公司滚存未分配利润的安排**

**总表决情况:**

同意 36,128,017 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 99.0712%；反对 338,700 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.9288%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 36,128,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0712%；反对 338,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9288%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

**议案 4.12 发行股份及支付现金购买资产方案的业绩承诺、补偿及奖励安排情况**

**总表决情况：**

同意 36,128,017 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 99.0712%；反对 338,700 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.9288%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 36,128,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0712%；反对 338,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9288%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

#### **议案 4.13 发行股份及支付现金购买资产方案的标的资产的权属转移的合同义务和违约责任**

##### **总表决情况：**

同意 36,128,017 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 99.0712%；反对 338,700 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.9288%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 36,128,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0712%；反对 338,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9288%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

#### **议案 4.14 发行股份及支付现金购买资产方案的决议的有效期**

##### **总表决情况：**

同意 36,128,017 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 99.0712%；反对 338,700 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.9288%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 36,128,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0712%；反对 338,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9288%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

#### **议案 4.15 发行股份募集配套资金方案的发行方式**

##### **总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

#### **议案 4.16 发行股份募集配套资金方案的发行价格及定价原则**

##### **总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所

持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

**议案 4.17 发行股份募集配套资金方案的发行数量**

**总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

**议案 4.18 发行股份募集配套资金方案的发行对象**

### **总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过, 华软投资控股有限公司已回避表决。

### **议案 4.19 发行股份募集配套资金方案的股份锁定期**

#### **总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

**议案 4.20 发行股份募集配套资金方案的发行股份的种类、每股面值、拟上市地点**

**总表决情况：**

同意 36,128,017 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 99.0712%；反对 338,700 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.9288%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 36,128,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0712%；反对 338,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9288%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

**议案 4.21 发行股份募集配套资金方案的配套募集资金的用途**

**总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**



同意 35,988,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

#### **议案 4.22 发行股份募集配套资金方案的上市公司滚存未分配利润的安排**

##### **总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

#### **议案 4.23 发行股份募集配套资金方案的决议的有效期**

##### **总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份

的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

**（五）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》**

**总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以

上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

**（六）审议通过《关于提请股东大会批准华软控股、八大处科技免于发出要约的议案》**

**总表决情况：**

同意 35,968,017 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6325%；反对 498,700 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3675%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 35,968,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6325%；反对 498,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3675%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

**（七）审议通过《金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》**

**总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过, 华软投资控股有限公司已回避表决。

**(八) 审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》**

**总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过, 华软投资控股有限公司已回避表决。

**(九) 审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉**

#### **第四条规定的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过, 华软投资控股有限公司已回避表决。

**(十) 审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议〉的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的

1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

**（十一）审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

**（十二）审议通过《关于公司与华软控股签署附生效条件的〈非公开发行股票之认购合同〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所

持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

**（十三）审议通过《关于审议并批准报出本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告等文件的议案》**

**总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

**(十四) 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

**总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过, 华软投资控股有限公司已回避表决。

**(十五) 审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》**

**总表决情况:**

同意 35,988,817 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**



同意 35,988,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

**（十六）审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定重组上市的议案》**

**总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

**（十七）审议通过《关于本次重组相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第**

### 十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

#### 总表决情况:

同意 35,988,817 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 35,988,817 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过, 华软投资控股有限公司已回避表决。

(十八)审议通过《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

#### 总表决情况:

同意 181,222,412 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 99.7370%; 反对 477,900 股, 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.2630%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 35,988,817 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%; 反对 477,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的

1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

**（十九）审议通过《关于本次重组中发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》**

**总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

**（二十）审议通过《关于〈未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 181,222,412 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 99.7370%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所

持股份的 0.2630%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

**（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》**

**总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 35,988,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。

## **(二十二) 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》**

### **总表决情况:**

同意 181,222,412 股,占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 99.7370%;反对 477,900 股,占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.2630%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 35,988,817 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6895%;反对 477,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3105%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

## **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所

2、律师姓名:冯诚、邵鹤云

3、结论性意见:华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

## **五、备查文件目录**

1、金陵华软科技股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议;

2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有

限公司 2020 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月八日