

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2022-076

# 福建福昕软件开发股份有限公司

## 2022 年第四次临时股东大会决议公告

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：2022 年 10 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室。

(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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,055,209
普通股股东所持有表决权数量	32,055,209
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 (%)	50.7058
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	50.7058

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 2,984,246 股，不享有股东大会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》

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	3,897,189	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》

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	32,055,209	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

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	《关于选举熊雨前先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	32,055,209	100	是
3.02	《关于选举 George Zhendong Gao 先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	32,055,209	100	是
3.03	《关于选举翟浦江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	32,055,209	100	是
3.04	《关于选举杨青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	32,055,209	100	是

4、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

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
4.01	《关于选举肖虹女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	32,055,209	100	是
4.02	《关于选举叶东毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	32,055,209	100	是
4.03	《关于选举林涵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	32,055,209	100	是

5、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

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
5.01	《关于选举李硕先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	32,055,209	100	是
5.02	《关于选举朱诗嘉女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	32,055,209	100	是

(三) 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 (%)
1	《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》	3,747,414	100	0	0	0	0

3.01	《关于选举熊雨前先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	5,301,414	100				
3.02	《关于选举 George Zhendong Gao 先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	5,301,414	100				
3.03	《关于选举翟浦江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	5,301,414	100				
3.04	《关于选举杨青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	5,301,414	100				
4.01	《关于选举肖虹女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	5,301,414	100				
4.02	《关于选举叶东毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	5,301,414	100				
4.03	《关于选举林涵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	5,301,414	100				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、本次审议的议案 1、议案 3、议案 4，对中小投资者进行了单独计票。
- 3、回避表决的情况：股东熊雨前先生、股东翟浦江先生，以及股东代表 George Zhendong Gao 先生作为关联方，对议案 1 回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：谢美婷、张小卫

- 2、律师见证结论意见：

福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2022年11月1日