

证券代码：430356

证券简称：雷腾软件

主办券商：申万宏源

上海雷腾软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区达尔文路 88 号 19 号楼 3 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 39,241,224 股，占公司表决权股份总数的 63.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

其他高管列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,231,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,231,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,231,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,231,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

总表决结果为：同意股数 39,231,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 99.97%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

上述参加本次会议的有表决权股份中，中小股东总表决结果为：同意股数 13,513,590 股，占出席大会中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占出席大会中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 10,000 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数 0.07%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,231,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》的议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,231,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,231,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 39,231,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于修改<股东大会制度>》的议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,241,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于修改<董事会制度>》的议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,241,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>》的议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,241,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十三）审议通过《关于修改<承诺管理制度>》的议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,241,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十四）审议通过《关于修改<对外投资融资制度>》的议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,241,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十五) 审议通过《关于修改<关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,241,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十六) 审议通过《募集资金管理制度》的议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,241,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十七) 审议通过《关于修改<监事会制度>》的议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,241,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况：

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
(五)	2019 年度权益 分派方案	13,513,590	99.93%	0	0.00%	10,000	0.07%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

(二) 律师姓名：殷豪和钱璐瑶律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 2019 年年度股东大会决议；

(二) 上海汉盛律师事务所关于上海雷腾软件股份有限公司 2019 年年度股东大会

会的法律意见书。

上海雷腾软件股份有限公司

董事会

2020年5月14日