

## 南威软件股份有限公司

### 2017 年第一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：2017 年 8 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦 2 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	231,764,176
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（%）	56.97

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴志雄先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、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 7 人，出席 3 人，董事廖长宝先生、董事张鹏程先生、独立董事赵小凡先生、独立董事刘润先生因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席陈周明先生、监事洪培琪先生因公未能出席本次会议；

3、 董事会秘书吴丽卿女士出席本次会议；公司其他部分高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	231,167,000	99.7423	555,476	0.2396	41,700	0.0181

#### 2、 议案名称：《关于调整公司 2016 年度配股募集资金规模及用途的议案》

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	231,717,776	99.9799	46,400	0.0201	0	0.0000

#### 3、 议案名称：《关于延长公司 2016 年度配股决议的有效期的议案》

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	231,717,776	99.9799	46,400	0.0201	0	0.0000

**4、议案名称：《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》**

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	231,717,776	99.9799	46,400	0.0201	0	0.0000

**5、议案名称：《关于修订〈公司 2016 年度配股募集资金使用可行性分析报告〉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	231,717,776	99.9799	46,400	0.0201	0	0.0000

**6、议案名称：《关于第二次修订〈公司 2016 年度配股方案〉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	231,717,776	99.9799	46,400	0.0201	0	0.0000

**7、议案名称：《关于第二次修订〈公司 2016 年度配股公开发行证券预案〉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	231,717,776	99.9799	46,400	0.0201	0	0.0000

**8、议案名称：《关于第二次修订〈公司 2016 年度配股摊薄即期回报及填补措施〉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	231,717,776	99.9799	46,400	0.0201	0	0.0000

**9、议案名称：《关于补充确认使用自有资金进行证券投资的议案》**

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	231,717,776	99.9799	4,700	0.0020	41,700	0.0181

**(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 (%)
1	关于修订	122,000	16.9638	555,476	77.2378	41,700	5.7984

	《公司章程》的议案						
2	关于调整公司2016年度配股募集资金规模及用途的议案	672,776	93.5481	46,400	6.4519	0	0.0000
3	关于延长公司2016年度配股决议的有效期的议案	672,776	93.5481	46,400	6.4519	0	0.0000
4	关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案	672,776	93.5481	46,400	6.4519	0	0.0000
5	关于修订《公司2016年度配股募集资金使用可行性分析报告》的议案	672,776	93.5481	46,400	6.4519	0	0.0000
6	关于第二次修订《公司2016年度配股方案》的议案	672,776	93.5481	46,400	6.4519	0	0.0000
7	关于第二次修订《公司2016年度配股公开发行证券预案》的议案	672,776	93.5481	46,400	6.4519	0	0.0000
8	关于第二次修订《公司2016年度配股摊薄即期回报及填补措施》的议案	672,776	93.5481	46,400	6.4519	0	0.0000

9	关于补充确认使用自有资金进行证券投资的议案	672,776	93.5481	4,700	0.6535	41,700	5.7984
---	-----------------------	---------	---------	-------	--------	--------	--------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别表决通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所。

律师：林晖、史颖仪

2、律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

南威软件股份有限公司

2017年8月23日