

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2022-021

国泰新点软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	256,518,424
普通股股东所持有表决权数量	256,518,424
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（%）	77.7328
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.7328

（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。

本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，其中季忠明、孙卫权、周洪斌和顾莉莉以通讯方式出席，黄素龙因公出差未出席；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中吴健以通讯方式出席；
- 3、 董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议，其中朱斌、朱明华和何永龙以通讯方式列席，黄素龙因公出差未列席。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 2021 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 (%)
普通股	256,488,924	99.9884	29,000	0.0113	500	0.0003

- 2、 议案名称：《关于 2021 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 (%)
普通股	256,488,924	99.9884	29,000	0.0113	500	0.0003

- 3、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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 (%)
普通股	256,488,924	99.9884	29,000	0.0113	500	0.0003

4、议案名称：《关于 2021 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 (%)
普通股	256,488,924	99.9884	29,000	0.0113	500	0.0003

5、议案名称：《关于 2021 年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 (%)
普通股	256,488,924	99.9884	29,500	0.0116	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	256,488,924	99.9884	29,000	0.0113	500	0.0003

7、议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

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 (%)
普通股	256,488,924	99.9884	29,000	0.0113	500	0.0003

8、议案名称：《关于确认 2021 年度董事、监事薪酬的议案》

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	256,488,924	99.9884	29,000	0.0113	500	0.0003

9、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 (%)
普通股	256,488,924	99.9884	29,000	0.0113	500	0.0003

(二) 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 (%)
5	《关于 2021 年 年度利润分配 方案的议案》	17,842 ,247	99.8349	29,500	0.1651	0	0.0000
6	《关于续聘会 计师事务所的 议案》	17,842 ,247	99.8349	29,000	0.1622	500	0.0029
8	《关于确认 2021 年度董事、 监事薪酬的议 案》	17,842 ,247	99.8349	29,000	0.1622	500	0.0029

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案 5、6、8 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李鹏、张强

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日