

科大国创软件股份有限公司 2018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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、现场会议时间：2019年5月6日（周一）下午14:30
- 2、网络投票时间：2019年5月5日（周日）至2019年5月6日（周一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日（周一）的上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月5日（周日）下午15:00至2019年5月6日（周一）下午15:00期间的任意时间。

- 3、股权登记日：2019年4月26日（周五）
- 4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 6、会议主持人：董事长董永东先生
- 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性

文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，所持（代表）股份数126,609,193股，占公司股份总数的52.9228%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共5名，代表股份126,607,993股，占公司股份总数的52.9223%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共1名，所持（代表）股份数1,200股，占公司股份总数的0.0005%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共3名，所持（代表）股份数11,153,050股，占公司股份总数的4.6620%。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993 股、反对 1,200 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9991%。

（二）《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993 股、反对 1,200 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9991%。

（三）《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993 股、反对 1,200 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9991%。

（四）《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993 股、反对 1,200 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9991%。

（五）《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993 股、反对 1,200 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9991%。

（六）《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993 股、反对 1,200 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9991%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 11,151,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9892%；反对 1,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0108%；弃权 0 股。

（七）《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993 股、反对 1,200 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9991%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 11,151,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9892%；反对 1,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0108%；弃权 0 股。

（八）《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993 股、反对 1,200 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9991%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 11,151,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9892%；反对 1,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0108%；弃权 0 股。

（九）《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993 股、反对 1,200 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9991%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 11,151,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9892%；反对 1,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0108%；弃权 0 股。

（十）《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993 股、反对 1,200 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9991%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 11,151,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9892%；反对 1,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0108%；弃权 0 股。

（十一）《关于制定〈公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成126,607,993股、反对1,200股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9991%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 11,151,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9892%；反对 1,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0108%；弃权 0 股。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师费林森、冉合庆到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2018 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2018年年度股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2018年年度股东大

会法律意见书。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年5月6日