

北京神州泰岳软件股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京神州泰岳软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2019年5月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月26日15:00至2019年5月27日15:00的任意时间；现场会议于2019年5月27日下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王宁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席会议的股东（或股东代理人）共25名，所持（代理）股份522,441,850股，占公司有表决权总股份的26.6404%。其中：参加现场会议的股东及股东代表8人，所持（代理）股份为512,811,117股，占公司有表决权总股份的26.1493%；通过网络投票的股东17人，代表股份9,630,733股，占公司有表决权总股份的0.4911%。

出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）19人，代表公司有表决权股份数9,631,933股，占公司有表决权总股份的0.4912%。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况：同意票522,158,050股，占出席会议有表决权股份总数的99.9457%；反对票283,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0543%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：同意票9,348,133股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的97.0536%；反对票283,800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.9464%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意票522,158,050股，占出席会议有表决权股份总数的99.9457%；反对票283,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0543%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：同意票9,348,133股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的97.0536%；反对票283,800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.9464%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》

会议以累积投票的方式选举王宁、李力、冒大卫、翟一兵、易律为公司第七届董事会非独立董事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1、选举王宁先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意票522,343,525股，占出席会议有表决权股份总数的99.9812%。

其中，中小股东表决情况：同意票9,533,608股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9792%。

表决结果：当选。

2、选举李力先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意票522,343,454股，占出席会议有表决权股份总数的99.9812%。

其中，中小股东表决情况：同意票9,533,537股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9784%。

表决结果：当选。

3、选举冒大卫先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意票522,343,502股，占出席会议有表决权股份总数的99.9812%。

其中，中小股东表决情况：同意票9,533,585股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9789%。

表决结果：当选。

4、选举翟一兵先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意票522,343,454股，占出席会议有表决权股份总数的99.9812%。

其中，中小股东表决情况：同意票9,533,537股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9784%。

表决结果：当选。

5、选举易律先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意票522,343,454股，占出席会议有表决权股份总数的99.9812%。

其中，中小股东表决情况：同意票9,533,537股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9784%。

表决结果：当选。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》

会议以累积投票的方式选举罗建北、刘铁民、王雪春为公司第七届董事会独立董事（排名不分先后），其中：罗建北女士自2014年6月起担任公司第五届、第六届董事会独立董事，任职未满6年，公司将在其任期满6年时补选新一名称独立董事人员；刘铁民先生、王雪春先生的任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1、选举罗建北女士为第七届董事会独立董事

表决情况：同意票522,343,453股，占出席会议有表决权股份总数的99.9812%。

其中，中小股东表决情况：同意票9,533,536股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9784%。

表决结果：当选。

2、选举刘铁民先生为第七届董事会独立董事

表决情况：同意票522,343,453股，占出席会议有表决权股份总数的99.9812%。

其中，中小股东表决情况：同意票9,533,536股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9784%。

表决结果：当选。

3、选举王雪春先生为第七届董事会独立董事

表决情况：同意票522,343,453股，占出席会议有表决权股份总数的99.9812%。

其中，中小股东表决情况：同意票9,533,536股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9784%。

表决结果：当选。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人提名的议案》

会议以累积投票的方式选举郝岩和丁彦超为公司第七届监事会监事，与职工代表监事陈伟共同组成公司第七届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1、选举郝岩女士为第七届监事会监事

表决情况：同意票522,343,454股，占出席会议有表决权股份总数的99.9812%。

其中，中小股东表决情况：同意票9,533,537股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9784%。

表决结果：当选。

2、选举丁彦超先生为第七届监事会监事

表决情况：同意票522,343,454股，占出席会议有表决权股份总数的99.9812%。

其中，中小股东表决情况：同意票9,533,537股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9784%。

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所指派律师崔成立、徐梦磊出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会现场会议人员的资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表

决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、北京神州泰岳软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2019年5月28日