

四川川大智胜软件股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形

本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 4 月 17 日（星期一）下午 1:30
2. 会议召开地点：成都市武科东一路 7 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长游志胜
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共 19 人，代表股份数 72,244,576 股，占公司有表决权股份总数的 32.0196 %。其中：

1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共 14 人，代表股份数 72,168,926 股，占公司有表决权股份总数的 31.9861%；

2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权代表人共 5 人，代表股份数 75,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.0335%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 12 人，代表股份数 18,240,965 股，占公司有表决权股份总数的 8.0846%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

(一) 每项议案的表决方式：现场投票与网络投票相结合

(二) 每项议案的表决结果：

1. 审议通过《董事会 2016 年度工作报告》

表决结果：同意 72,244,476 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过《监事会 2016 年度工作报告》

表决结果：同意 72,244,476 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过《公司 2016 年度报告及其摘要》

表决结果：同意 72,244,476 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。

4. 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 72,244,476 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。

5. 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

表决结果：同意 72,242,476 股，占参与投票的股东所持有表决权股份

总数的 99.9971%；反对 2,100 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 18,238,865 股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9885%；反对 2,100 股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0115%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 72,244,476 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 18,240,865 股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 100 股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

7. 审议通过《关于与四川大学合作建设“智能系统研究院”并在 10 年内持续向该院提供横向委托开发经费暨 2017 年度与四川大学日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：同意 34,064,950 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9938%；反对 100 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 2,000 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0059%。

关联股东游志胜、四川大学、杨红雨、张建伟均回避表决。

8. 审议通过《关于增补一名董事的议案》

表决结果：同意 72,242,476 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9971%；反对 100 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总

数的 0.0001%；弃权 2,000 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0028%。

中小投资者表决结果：同意 18,238,865 股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9885%；反对 100 股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 2,000 股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0110%。

9. 审议通过《关于〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 72,242,476 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9971%；反对 100 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 2,000 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0028%。

三、律师出具的法律意见

（一）见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）见证律师姓名：麻云燕、李敏

（三）出具的结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、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

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

（二）法律意见书

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十七日