

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号:2020-057

北京久其软件股份有限公司 2019 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 特别提示

本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、 会议基本情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2020 年 5 月 15 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：2020 年 5 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日交易日上午 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时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15~下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 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：董事长赵福君

6、会议出席情况：

(1) 现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 5 名, 代表具有表决权的股份数 247,846,373 股, 占公司有效表决权股份总数 702,960,467 股的比例为

35.2575%；其中，中小股东及股东代表 1 名，代表具有表决权的股份数 845,290 股，占公司有效表决权股份总数 702,960,467 股的比例为 0.1202%。

(2) 网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 3 名，代表具有表决权的股份数 1,227,542 股，占公司有效表决权股份总数 702,960,467 股的比例为 0.1746%；其中，中小股东 3 名，代表具有表决权的股份数 1,227,542 股，占公司有效表决权股份总数 702,960,467 股的比例为 0.1746%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共 8 名，代表具有表决权的股份数 249,073,915 股，占公司有效表决权股份总数 702,960,467 股的比例为 35.4321%；其中，中小股东及股东代表 4 名，代表具有表决权的股份数 2,072,832 股，占公司有效表决权股份总数 702,960,467 股的比例为 0.2949%。

(3) 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。见证律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、 议案审议情况

1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

表决情况：

同意 249,069,315 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。

表决情况：

同意 249,069,315 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

表决情况：

同意 249,069,315 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

4、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决情况：

同意 249,069,315 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意 2,068,232 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.7781%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2219%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。

5、审议通过了《2019年年度报告》及其摘要。

表决情况：

同意 249,069,315 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

6、审议通过了《非独立董事、高级管理人员 2019年度薪酬情况及 2020年度薪酬方案》。

表决情况：

同意 249,069,315 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意 2,068,232 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.7781%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2219%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。

7、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

表决情况：

同意 249,069,315 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意 2,068,232 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.7781%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2219%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。

四、 独立董事述职情况

公司独立董事向与会股东及股东代表作 2019 年度述职报告。

五、 律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、 备查文件

- 1、 股东大会决议
- 2、 法律意见书

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2020年5月16日