

## 福建榕基软件股份有限公司

### 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、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。
- 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开的情况：

##### 1、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2020年5月25日14:00

网络投票时间：2020年5月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年5月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年5月25日9:15-15:00。

2、会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层公司会议室。

3、召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长鲁峰先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上

市规则》及《公司章程》等有关规定。

## 二、会议的出席情况：

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 189,850,102 股，占上市公司总股份的 30.5127%。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 189,844,102 股，占上市公司总股份的 30.5117%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,000 股，占上市公司总股份的 0.0010%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 5,059,460 股，占上市公司总股份的 0.8132%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 5,053,460 股，占上市公司总股份的 0.8122%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,000 股，占上市公司总股份的 0.0010%。

公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师代表列席了会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议以下议案，其中第4项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过，具体表决情况如下：

### 1、审议通过《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

#### 总表决情况：

同意 189,844,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况:**

同意5,054,060股, 占出席会议中小股东所持股份的99.8933%; 反对5,400股, 占出席会议中小股东所持股份的0.1067%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### **2、审议通过《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》**

#### **总表决情况:**

同意 189,844,702 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%; 反对 5,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 5,054,060 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8933%; 反对 5,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1067%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **3、审议通过《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》**

#### **总表决情况:**

同意 189,844,702 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%; 反对 5,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 5,054,060 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8933%; 反对 5,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1067%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **4、审议通过《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》**

#### **总表决情况:**

同意 189,844,102 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%; 反对 6,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 5,053,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8814%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1186%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

**总表决情况：**

同意 189,844,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 5,054,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8933%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

**总表决情况：**

同意 189,844,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 5,054,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8933%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》

**总表决情况：**

同意 189,844,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 5,054,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8933%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

**总表决情况：**

同意 189,844,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 5,054,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8933%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于<预计公司2020年度日常关联交易>的议案》

**总表决情况：**

同意 24,285,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 5,054,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8933%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过《关于公司2020年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》

**总表决情况：**

同意 189,844,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 5,054,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8933%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**11、审议通过《关于<公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》  
总表决情况：**

同意 189,844,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 5,054,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8933%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》  
总表决情况：**

同意 189,844,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 5,054,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8933%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**13、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》  
总表决情况：**

同意 189,844,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 5,054,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8933%；反对 5,400

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 14、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

##### 总表决情况：

同意 189,844,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 5,054,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8933%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 四、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事刘微芳女士、黄旭明先生、苏小榕先生、叶东毅先生、孙敏女士、胡继荣先生作了2019年度述职报告。独立董事就其在2019年度出席公司董事会次数、发表独立意见及日常工作等履行职责情况进行了报告。

#### 五、律师出具的法律意见：

本次会议由北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师出席见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

#### 六、备查文件：

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《福建榕基软件股份有限公司 2019 年度股东大会决议》。
- 2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2020年5月25日