

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:2022-023

北京久其软件股份有限公司 2021 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

- 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、 会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议时间：2022 年 5 月 13 日下午 3:00
- (2) 网络投票时间：2022 年 5 月 13 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 13 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 13 日上午 9:15~下午 3:00 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：董事长兼总裁赵福君

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 6 名，代表具有表决权的股份数 223,600,378 股，占公司有效表决权股份总数 702,289,886 股的比例为

31.8388%；其中，中小股东及股东代表 1 名，代表具有表决权的股份数 32,800 股，占公司有效表决权股份总数 702,289,886 股的比例为 0.0047%。

(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 10 名，代表具有表决权的股份数 2,233,998 股，占公司有效表决权股份总数 702,289,886 股的比例为 0.3181%；其中，中小股东 7 名，代表具有表决权的股份数 843,480 股，占公司有效表决权股份总数 702,289,886 股的比例为 0.1201%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共 16 名，代表具有表决权的股份数 225,834,376 股，占公司有效表决权股份总数 702,289,886 股的比例为 32.1569%；其中，中小股东及股东代表 8 名，代表具有表决权的股份数 876,280 股，占公司有效表决权股份总数 702,289,886 股的比例为 0.1248%。

(3) 公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其余高管列席了本次会议。因北京市疫情防控政策，公司董事长兼总裁赵福君，高级副总裁朱晓钧，高级副总裁、财务总监丁丹现场参加会议，其余董监高通过视频方式参加了本次股东大会。见证律师对本次股东大会进行视频见证，并出具法律意见书。

本次年度股东大会的召集、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《2021 年度董事会工作报告》。

表决情况：

同意 225,768,376 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9708%；反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0292%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。

表决情况：

同意 225,768,376 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9708%；

反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0292%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

表决情况：

同意 225,768,376 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9708%；反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0292%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

表决情况：

同意 225,768,376 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9708%；反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0292%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 810,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 92.4682%；反对 66,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 7.5318%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

独立董事冯运生先生作为征集人，就本议案向公司全体股东公开征集委托投票权，未接到任何股东的委托。

5、审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要。

表决情况：

同意 225,768,376 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9708%；反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0292%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

6、审议通过了《非独立董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案》。

表决情况：

同意 225,768,376 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9708%；反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0292%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 810,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 92.4682%；反对 66,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 7.5318%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

7、审议通过了《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。

表决情况：

同意 225,770,376 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9717%；反对 64,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0283%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 812,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 92.6964%；反对 64,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 7.3036%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》。

表决情况：

同意 225,768,376 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9708%；反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0292%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 810,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 92.4682%；反对 66,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 7.5318%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

表决情况：

同意 225,768,376 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9708%；反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0292%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 810,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 92.4682%；反对 66,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 7.5318%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

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做了 2021 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、召开程序及投票征集程序符合中国法律、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

2022 年 5 月 14 日