

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:2022-076

北京久其软件股份有限公司 2022 年第二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。

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 10 月 12 日下午 3:00
- (2) 网络投票时间：2022 年 10 月 12 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 10 月 12 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 10 月 12 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 247,440,205 股，占公司有效表决权股份总数 702,304,431 股的比例为

35.2326%。其中，中小股东及股东代表 2 名，代表具有表决权的股份数 17,991,601 股，占公司有效表决权股份总数 702,304,431 股的比例为 2.5618%。

(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 11 名，代表具有表决权的股份数 1,098,680 股，占公司有效表决权股份总数 702,304,431 股的比例为 0.1564%。其中，中小股东及股东代表 11 名，代表具有表决权的股份数 1,098,680 股，占公司有效表决权股份总数 702,304,431 股的比例为 0.1564%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共 17 名，代表具有表决权的股份数 248,538,885 股，占公司有效表决权股份总数 702,304,431 股的比例为 35.3891%。其中，中小股东及股东代表 13 名，代表具有表决权的股份数 19,090,281 股，占公司有效表决权股份总数 702,304,431 股的比例为 2.7182%。

(3) 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，其中因疫情防控政策影响，部分董事和高级管理人员以通讯方式参会。见证律师对本次股东大会进行现场见证，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《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

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 248,006,885 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7859%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2141%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,558,281 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.2132%；

反对 532,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.7868%；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。

2、审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。

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 248,006,885 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7859%；反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2141%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,558,281 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.2132%；反对 532,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.7868%；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。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

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 248,011,885 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7880%；反对 527,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2120%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,563,281 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.2394%；

反对 527,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.7606%；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。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

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 248,365,785 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9304%；反对 173,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

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 248,365,785 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9304%；反对 173,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0696%；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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决情况：

同意 248,360,785 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9283%；反对 178,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0717%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于修订<控股股东内幕信息管理制度>的议案》。

表决情况：

同意 248,365,785 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9304%；反对 173,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制选举第八届董事会非独立董事成员，表决结果如下：

(1) 选举赵福君先生为第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 248,250,886 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8841%。

中小股东总表决情况：

同意 18,802,282 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.4914%。

(2) 选举施瑞丰先生为第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 248,253,886 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8853%。

中小股东总表决情况：

同意 18,805,282 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.5071%。

(3) 选举曾超先生为第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 248,260,886 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8881%。

中小股东总表决情况：

同意 18,812,282 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.5438%。

(4) 选举党毅先生为第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 248,365,385 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9302%。

中小股东总表决情况：

同意 18,916,781 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.0912%。

9、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》，本议案采用累积投票制选举第八届董事会独立董事成员，表决结果如下：

(1) 选举冯运生先生为第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意 248,260,886 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8881%。

中小股东总表决情况：

同意 18,812,282 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.5438%。

(2) 选举李岳军先生为第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意 248,250,886 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8841%。

中小股东总表决情况：

同意 18,802,282 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.4914%。

(3) 选举王勇先生为第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意 248,368,385 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9314%。

中小股东总表决情况：

同意 18,919,781 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.1069%。

10、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，本议案采用累积投票制选举第八届监事会非职工代表监事成员，表决结果如下：

(1) 选举王劲岩女士为第八届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意 248,263,886 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8894%。

中小股东总表决情况：

同意 18,815,282 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.5595%。

(2) 选举蒋硕先生为第八届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意 248,365,385 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9302%。

中小股东总表决情况：

同意 18,916,781 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.0912%。

四、 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现场见证，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。

五、 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 10 月 13 日