

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2021-028

格尔软件股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号中铁中环时代广场 4 号楼 6 楼一号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,587,566
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.5368

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事兼总经理杨文山先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性

文件的有关规定。公司根据上海证券交易所规定，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席6人，董事长孔令钢先生及董事叶枫先生因工作原因未出席本次股东大会，独立董事张克勤先生因个人原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事祝峰先生因工作原因未出席本次股东大会。
- 3、董事会秘书顾峰先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	97,525,644	99.9365	26,950	0.0276	34,972	0.0359
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

2、议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,525,644	99.9365	26,950	0.0276	34,972	0.0359

3、议案名称：《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,525,644	99.9365	26,950	0.0276	34,972	0.0359

4、议案名称：《关于<公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,525,644	99.9365	26,950	0.0276	34,972	0.0359

5、议案名称：《关于〈公司 2020 年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,551,316	99.9628	36,250	0.0372	0	0.0000

6、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,525,644	99.9365	26,950	0.0276	34,972	0.0359

7、议案名称：《关于支付 2020 年度会计师事务所报酬与续聘 2021 年会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,525,644	99.9365	26,950	0.0276	34,972	0.0359

8、议案名称：《关于支付 2020 年度内控审计会计师事务所报酬与续聘 2021 年内控审计会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,525,644	99.9365	26,950	0.0276	34,972	0.0359

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于〈公司 2020 年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案〉的议案》	18,274,899	99.8020	36,250	0.1980	0	0.0000
6	《关于使用部分闲置自有资	18,249,227	99.6618	26,950	0.1471	34,972	0.1911

	金进行现金管理的议案》						
7	《关于支付2020年度会计师事务所报酬与续聘2021年会计师事务所的议案》	18,249,227	99.6618	26,950	0.1471	34,972	0.1911
8	《关于支付2020年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2021年内控审计会计师事务所的议案》	18,249,227	99.6618	26,950	0.1471	34,972	0.1911

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案全部获得通过。议案 5、6、7、8 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。同时股东大会授权公司董事长在议案 6 所述额度范围和时效内行使该项投资权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘雯、王蕾

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 格尔软件股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市天元律师事务所关于格尔软件股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见。

格尔软件股份有限公司

2021 年 5 月 14 日