

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2024-035

南威软件股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 186 号(汉威国际广场)四区 3 号楼 9M 层

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,925,003
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（%）	41.5130

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书魏辉女士出席了本次会议、公司高级副总裁王连东先生及公

司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	240,888,703	99.9849	36,300	0.0151	0	0

2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	240,888,703	99.9849	36,300	0.0151	0	0

3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	240,888,703	99.9849	36,300	0.0151	0	0

4、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	240,888,703	99.9849	36,300	0.0151	0	0

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案

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	240,888,703	99.9849	36,300	0.0151	0	0

6、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	240,888,703	99.9849	36,300	0.0151	0	0

7、议案名称：关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年预计日常关联交易的议案

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	1,696,876	97.9056	36,300	2.0944	0	0

8、议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	240,823,203	99.9577	101,800	0.0423	0	0

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	240,888,703	99.9849	36,300	0.0151	0	0

10、议案名称：关于注销回购股份并减少注册资本的议案

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	240,888,703	99.9849	36,300	0.0151	0	0

11、议案名称：关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》等治理制度的议案

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	240,690,103	99.9025	234,900	0.0975	0	0

12、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	240,888,703	99.9849	36,300	0.0151	0	0

13、议案名称：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案

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	240,864,703	99.9750	36,300	0.0151	24,000	0.0100

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
14.01	关于选举吴志雄先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	240,835,806	99.9630	是
14.02	关于选举徐春梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	240,785,806	99.9422	是
14.03	关于选举洪创业先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	240,785,806	99.9422	是

15、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
15.01	关于选举崔勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案	240,785,806	99.9422	是
15.02	关于选举陈宝国先生为公司第五届董事会独立董事的议案	240,785,806	99.9422	是
15.03	关于选举谭宪才先生为公司第五届董事会独立董事的议案	240,785,806	99.9422	是

16、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	关于选举陈周明先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	240,785,805	99.9422	是
16.02	关于选举糜威先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	240,785,805	99.9422	是

(三)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 (%)
4	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	1,540,900	97.6985	36,300	2.3015	0	0
5	关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案	1,540,900	97.6985	36,300	2.3015	0	0
7	关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年预计日常关联交易的议案	1,540,900	97.6985	36,300	2.3015	0	0
8	关于 2024 年度向金	1,475,400	93.5455	101,800	6.4545	0	0

	融机构申请综合授信额度的议案						
9	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	1,540,900	97.6985	36,300	2.3015	0	0
10	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	1,540,900	97.6985	36,300	2.3015	0	0
11	关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》等治理制度的议案	1,342,300	85.1065	234,900	14.8935	0	0
13	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案	1,516,900	96.1768	36,300	2.3015	24,000	1.5217
14.01	关于选举吴志雄先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,488,003	94.3446				
14.02	关于选举徐春梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,438,003	91.1744				
14.03	关于选举洪创业先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,438,003	91.1744				
15.0	关于选举崔勇先生	1,438,003	91.1744				

1	为公司第五届董事会独立董事的议案						
15.0 2	关于选举陈宝国先生为公司第五届董事会独立董事的议案	1,438,003	91.1744				
15.0 3	关于选举谭宪才先生为公司第五届董事会独立董事的议案	1,438,003	91.1744				
16.0 1	关于选举陈周明先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	1,438,002	91.1744				
16.0 2	关于选举糜威先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	1,438,002	91.1744				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》关联股东已履行回避表决义务。

2、议案 10《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、议案 11《关于修订<公司章程>及<独立董事工作制度>等治理制度的议案》为特别表决通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

3、议案 14-16 已采用累积投票制分别选举公司非独立董事、独立董事和非职工代表监事。

4、独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所
律师：林晖、陈威

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日

●报备文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。