

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2020-011

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼苏州工业园区凌志软件股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	256,807,863
普通股股东所持有表决权数量	256,807,863
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.2003
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.2003

(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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张宝泉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，以现场或视频方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场或视频方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司〈董事会 2019 年度工作报告〉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(%)
普通股	256,795,263	99.9950	12,600	0.0050	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司〈监事会 2019 年度工作报告〉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(%)
普通股	256,795,263	99.9950	12,600	0.0050	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司〈2019 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

				(%)		(%)
普通股	256,795,263	99.9950	12,600	0.0050	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2019年度利润分配预案>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(%)
普通股	256,795,263	99.9950	12,600	0.0050	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	256,795,263	99.9950	12,600	0.0050	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》

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(%)
普通股	256,795,263	99.9950	12,600	0.0050	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》

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(%)
普通股	256,795,263	99.9950	12,600	0.0050	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程〉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(%)
普通股	256,795,263	99.9950	12,600	0.0050	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司股东大会议事规则〉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(%)
普通股	256,795,263	99.9950	12,600	0.0050	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会议事规则〉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(%)
普通股	256,795,263	99.9950	12,600	0.0050	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会议事规则〉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(%)
普通股	256,795,263	99.9950	12,600	0.0050	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事工作制度〉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(%)
普通股	256,795,263	99.9950	12,600	0.0050	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司关联交易管理制度〉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(%)
普通股	256,795,263	99.9950	12,600	0.0050	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司对外担保管理制度〉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(%)
普通股	256,795,263	99.9950	12,600	0.0050	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司对外投资管理制度〉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

				(%)		(%)
普通股	256,795,263	99.9950	12,600	0.0050	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度〉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(%)
普通股	256,795,263	99.9950	12,600	0.0050	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司信息披露管理制度〉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(%)
普通股	256,795,263	99.9950	12,600	0.0050	0	0.0000

18、 议案名称：《关于公司使用闲置募集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(%)
普通股	256,795,263	99.9950	12,600	0.0050	0	0.0000

19、 议案名称：《关于公司开展远期业务的议案》

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(%)

普通股	256,795,263	99.9950	12,600	0.0050	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

(二) 涉及重大事项，应说明 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《2019 年度利润分配预案》的议案	14,895,215	99.9154	12,600	0.0846	0	0.0000
5	关于《公司续聘 2020 年度审计机构》的议案	14,895,215	99.9154	12,600	0.0846	0	0.0000
6	关于《公司董事 2020 年度薪酬》的议案	14,895,215	99.9154	12,600	0.0846	0	0.0000
18	关于《公司使用闲置募集资金进行现金管理》的议案	14,895,215	99.9154	12,600	0.0846	0	0.0000
19	关于《公司开展远期业务》的议案	14,895,215	99.9154	12,600	0.0846	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会的议案 8 为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2. 本次股东大会议案 4、议案 5、议案 6、议案 18、议案 19 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静、卜平

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2020年6月13日