

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2021-021

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

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：2021 年 5 月 18 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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	257,137,243
普通股股东所持有表决权数量	257,137,243
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（%）	64.2827
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.2827

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络

方式投票表决，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，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

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 2020 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	257,132,243	99.9981	5,000	0.0019	0	0

- 2、议案名称：关于公司《监事会 2020 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	257,132,243	99.9981	5,000	0.0019	0	0

- 3、议案名称：关于公司《2020 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	257,132,243	99.9981	5,000	0.0019	0	0

普通股	257,132,243	99.9981	5,000	0.0019	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

4、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(%)
普通股	257,132,243	99.9981	5,000	0.0019	0	0

5、议案名称：关于公司《2020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	257,132,243	99.9981	5,000	0.0019	0	0

6、议案名称：关于公司董事 2021 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	257,132,243	99.9981	5,000	0.0019	0	0

7、议案名称：关于公司监事 2021 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	257,132,243	99.9981	5,000	0.0019	0	0

8、议案名称：关于公司《2020年度独立董事述职报告》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	257,132,243	99.9981	5,000	0.0019	0	0

9、议案名称：关于公司《续聘 2021 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	257,132,243	99.9981	5,000	0.0019	0	0

10、议案名称：关于《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》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(%)
普通股	257,132,243	99.9981	5,000	0.0019	0	0

11、议案名称：关于《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	257,132,243	99.9981	5,000	0.0019	0	0

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激

励计划有关事项的议案

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	257,132,243	99.9981	5,000	0.0019	0	0

(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(%)
5	关于公司《2020 年度利润分配预案》的议案	28,733,708	99.9826	5,000	0.0174	0	0
6	关于公司董事 2021 年度薪酬的议案	28,733,708	99.9826	5,000	0.0174	0	0
9	关于公司《续聘 2021 年度审计机构》的议案	28,733,708	99.9826	5,000	0.0174	0	0
10	关于《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	28,733,708	99.9826	5,000	0.0174	0	0
11	关于《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	28,733,708	99.9826	5,000	0.0174	0	0
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案	28,733,708	99.9826	5,000	0.0174	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过。
- 2、议案 10、11、12 属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代

理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、议案 5、6、9、10、11、12 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 王晓晓

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2020 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

2021 年 5 月 19 日