

南威软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：2016 年 7 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼三楼会议室
- (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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,120,476
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（%）	59.12

- (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 7 人，出席 5 人，独立董事王建章先生、叶东毅先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席黄文峰先生、监事曾文语先生因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他部分高级管理人员及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：关于公司符合配股条件的议案

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	59,114,376	99.99	6,100	0.01	0	0.00

2、议案名称：关于公司 2016 年度配股方案的议案

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	59,114,376	99.99	6,100	0.01	0	0.00

2.02 议案名称：发行方式

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	59,114,376	99.99	6,100	0.01	0	0.00

2.03 议案名称：配股基数、比例和数量

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	59,114,376	99.99	6,100	0.01	0	0.00

2.04 议案名称：配股价格和定价原则

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	59,114,376	99.99	6,100	0.01	0	0.00

2.05 议案名称：配售对象

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	59,114,376	99.99	6,100	0.01	0	0.00

2.06 议案名称：配股募集资金的用途

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	59,114,376	99.99	6,100	0.01	0	0.00

2.07 议案名称：发行时间

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	59,114,376	99.99	6,100	0.01	0	0.00

2.08 议案名称：承销方式

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	59,114,376	99.99	6,100	0.01	0	0.00

2.09 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	59,114,376	99.99	6,100	0.01	0	0.00

2.10 议案名称：本次配股相关决议的有效期

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	59,114,376	99.99	6,100	0.01	0	0.00

2.11 议案名称：本次发行证券的上市流通

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	59,114,376	99.99	6,100	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于公司 2016 年度配股公开发行证券预案的议案

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	59,110,376	99.98	10,100	0.02	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2016 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案

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	59,114,376	99.99	6,100	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	59,114,376	99.99	6,100	0.01	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案

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	59,114,376	99.99	6,100	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于公司 2016 年度配股摊薄即期回报及填补措施的议案

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	59,114,376	99.99	6,100	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案

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	59,114,376	99.99	6,100	0.01	0	0.00

(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 (%)
1	关于公司符合配股条件的议案	687,476	99.12	6,100	0.88	0	0.00
2.00	关于公司 2016 年度配股方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票种类和面值	687,476	99.12	6,100	0.88	0	0.00
2.02	发行方式	687,476	99.12	6,100	0.88	0	0.00
2.03	配股基数、比例和数量	687,476	99.12	6,100	0.88	0	0.00
2.04	配股价格和定价原则	687,476	99.12	6,100	0.88	0	0.00
2.05	配售对象	687,476	99.12	6,100	0.88	0	0.00
2.06	配股募集资金的用途	687,476	99.12	6,100	0.88	0	0.00
2.07	发行时间	687,476	99.12	6,100	0.88	0	0.00
2.08	承销方式	687,476	99.12	6,100	0.88	0	0.00
2.09	本次配股前滚	687,476	99.12	6,100	0.88	0	0.00

	存未分配利润的分配方案						
2.10	本次配股相关决议的有效期	687,476	99.12	6,100	0.88	0	0.00
2.11	本次发行证券的上市流通	687,476	99.12	6,100	0.88	0	0.00
3	关于公司 2016 年度配股公开发行业务预案的议案	683,476	98.54	10,100	1.46	0	0
4	关于公司 2016 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案	687,476	99.12	6,100	0.88	0	0
5	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	687,476	99.12	6,100	0.88	0	0
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案	687,476	99.12	6,100	0.88	0	0
7	关于公司 2016 年度配股摊薄即期回报及填补措施的议案	687,476	99.12	6,100	0.88	0	0
8	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案	687,476	99.12	6,100	0.88	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8 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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所。

律师：林晖、陈韵

2、律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、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。

四、 备查文件目录

- 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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

南威软件股份有限公司

2016年7月22日