

创业软件股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
- 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行；
- 3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2016年9月7日（星期三）下午 2:30；
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月7日上午 9:30—11:30 时和下午 13:00—15:00 时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月6日 15:00 时至2016年9月7日 15:00 时。
- 3、股权登记日：2016年8月31日（星期三）
- 4、会议地点：浙江省杭州市文三路 199 号创业大厦 3 楼会议室
- 5、会议召集人：创业软件股份有限公司董事会
- 6、会议主持人：公司董事长葛航先生
- 7、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 8 人，代表公司有表决权的股份 125,652,444 股，占公司股份总数的 59.5499%。根据深圳证券

信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 2 人，代表公司有表决权的股份 1,333,863 股，占公司股份总数的 0.6322%。

综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东或股东代理人（包括网络投票方式）共 10 人，代表公司有表决权的股份 126,986,307 股，占公司股份总数的 60.1821%。其中，中小股东（或股东代理人）7 人，代表公司有表决权股份数 33,856,035 股，占公司股份总数的 16.0452%。（“中小投资者”指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。）

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

9、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《创业软件股份有限公司章程》的规定。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过了《关于创业软件股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,893股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,856,035股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股

份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

2、逐项审议通过了《关于创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

本议案各子议案均涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（一）发行股份及支付现金购买资产

2.01 交易方案

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,893股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,856,035股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

2.02 交易对方

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,893股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,856,035股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

2.03 标的资产

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,893股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,856,035股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

2.04 标的资产的定价原则及交易价格

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,893股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,856,035股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

2.05 期间损益归属

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,893股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,856,035股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

2.06 发行股份的种类和面值

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,893股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,856,035股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

2.07 发行方式、发行对象

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将

不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,893股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,856,035股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

2.08 发行股份的定价原则及发行价格

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,893股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,856,035股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

2.09 发行数量

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,893股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,856,035股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

2.10 本次交易中的现金支付方式

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

2.11 滚存未分配利润的安排

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决

权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

2.12 锁定期安排

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

2.13 利润承诺与补偿安排

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

2.14 拟上市地点

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

2.15 标的资产的交割

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

2.16 发行股份的过户

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

2.17 决议有效期

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

（二）募集配套资金

2.18 募集配套资金方案

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将

不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

2.19 配套融资认购方

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

2.20 发行股份的种类和面值

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东大会有表决权股份总数的

99.9997%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

2.21 发行方式、发行对象及认购方式

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

2.22 发行股份的定价原则及发行价格

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东大会有表决权股份总数的

0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

2.23 发行数量

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

2.24 锁定期安排

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东

的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

2.25 拟上市地点

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

2.26 决议有效期

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会

议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

3、审议通过了《关于批准<创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

4、审议通过了《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东会有表决权股份总数的

0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

5、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

6、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将

不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

7、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

8、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

9、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,693股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,855,835股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9994%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会

议的中小股东的有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：通过

10、审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,893股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,856,035股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

11、审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,893股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,856,035股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

12、审议通过了《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,893股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,856,035股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

13、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,893股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,856,035股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

14、审议通过了《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,893股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,856,035股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

15、审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,893股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,856,035股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,893股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,856,035股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

17、审议通过了《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决，其持有的69,087,414股将不计入有效表决权，本次会议有效表决权为57,898,893股。

表决情况：同意票57,898,893股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票结果为：同意票33,856,035股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所雷富阳、霍雨佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
- 2、《北京市天元律师事务所关于创业软件股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

创业软件股份有限公司

董事会

二〇一六年九月七日