

## 山东金软科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：山东金软科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王晓杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于〈公司 2016 年财务决算报告〉的议案》；

1. 议案内容

2016 年财务决算报告,对公司 2016 年财务运营情况进行了总结。

2. 议案表决结果

同意股数 30,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二)审议通过《关于<公司 2016 年度利润分配方案>的议案》;

1. 议案内容

公司 2016 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果

同意股数 30,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三)审议通过《关于<公司 2017 年财务预算报告>的议案》;

1. 议案内容

2017 年财务预算报告,提出了公司 2017 年营业收入及利润总额等主要预算数据。

2. 议案表决结果

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

1. 关于公司与北京首安信息技术有限公司的预计关联交易的议案。

#### (1) 议案内容

2017 年公司预计与北京首安信息技术有限公司发生关联交易金额为 150 万元。

#### (2) 议案表决结果

同意股数 20,211,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### (3) 回避表决情况

公司股东姚卫东现任北京首安信息技术有限公司董事、烟台市金质科创投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，本议案涉及的关联方姚卫东和烟台市金质科创投资中心（有限合伙）回避表决。

2. 关于公司与山东招金集团有限公司及其实际控制的公司发生的预计关联交易的议案。

#### (1) 议案内容

2017 年公司预计与山东招金集团有限公司及其实际控制的公司

发生关联交易 4068 万元。

(2) 议案表决结果

同意股数 9,788,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况

本议案涉及的关联方山东招金集团有限公司回避表决。

(五) 审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告及其摘要〉的议案》；

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，编制了《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

1. 议案内容

董事会工作报告就 2016 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2017 年度工作思路。

2. 议案表决结果

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》；

#### 1. 议案内容

同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于注册地址变更的议案》；

#### 1. 议案内容

公司住所由山东省招远市招金路 298 号变更为山东省招远市罗峰路 299 号。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于补充确认公司 2016 年日常性关联交易的议案》；

#### 1. 议案内容

对 2016 年超出预计的日常性关联交易进行了补充确认。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 9,788,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及的关联方山东招金集团有限公司回避表决。

(十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

#### 1. 议案内容

原《公司章程》第一章第四条为“公司住所：山东省招远市招金路 298 号”拟变更为“公司住所：山东省招远市罗峰路 299 号”。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》。

#### 1. 议案内容

监事会报告了 2016 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2017 年的工作展望。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：山东浩源律师事务所

律师姓名：贾玉军律师、苏鹏律师

结论性意见：

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

2、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

3、本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所作表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）山东金软科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议；
- （二）山东浩源律师事务所关于山东金软科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

山东金软科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日