

广州安正软件股份有限公司 2016 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 21 日
2. 会议召开地点：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：符克强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 15 人，持有表决权的股份 5,721,000 股，占公司股份总数的 97.45%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度公司董事会工作报告》的议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(二) 审议通过《2016 年度公司监事会工作报告》的议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(三) 审议通过《2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审计说明》的议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,475,000 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

关联股东符克强、广州玖鉴投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(四) 审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(五) 审议通过《2016 年度财务决算方案》的议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(六) 审议通过《2017 年度公司财务预算方案》的议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(七) 审议通过《2016 年度公司利润分配预案》的议案

1. 议案内容

根据 2016 年度公司的实际经营情况，2016 年度公司不派发现金

红利、不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(九) 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》的议案

1. 议案内容

公司依据法律、法规及规范性文件的相关规定，制定了《广州安

正软件股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(十) 审议通过《关于变更公司注册地址》的议案

1. 议案内容

因公司业务发展及管理的需要，办公及生产地址拟由原来天河区林和西路 9 号耀中广场 13 楼 1301-1302，搬迁至天河区天河路 208 号粤海天河城大厦（即天河城东塔楼）第 38 层 04、05 及 06 单元（最终以行政管理机关核准的地址为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(十一) 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容

因公司业务发展及管理的需要，办公及生产地址拟搬迁，因此公

司章程应作相应修改，第一章第四条原为：公司住所：广州市天河区林和西路9号耀中广场13楼1301-1302。拟修改为：公司住所：广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦（即天河城东塔楼）第38层04、05及06单元（最终以行政管理机关核准的地址为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司注册地址及修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容

同意授权公司董事会全权办理公司变更公司注册地址及修改《公司章程》相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国信信扬律师事务所

律师姓名：汪玓、孙婷

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《广州安正软件股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- 二、《国信信扬律师事务所关于广州安正软件股份有限公司二〇一六年年度股东大会的法律意见书》

广州安正软件股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 21 日