

证券代码：832422

证券简称：福昕软件

主办券商：国泰君安

## 福建福昕软件开发股份有限公司 2019 年第八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：2019 年 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 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：董事长熊雨前
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“福昕软件”或“公司”)2019 年第八次临时股东大会于 2019 年 12 月 4 日在公司会议室召开。公司已于 2019 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次股东大会的会议通知公告（公告编号：2019-090）。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 24,693,625 股，占公司有权表决权股份总数的 68.40%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》。

### 1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”），本次发行上市方案内容包括：1）本次发行股票种类；2）每股股票面值；3）本次发行股票的数量；4）发行方式；5）发行对象；6）定价方式；7）募集资金用途；8）发行前滚存利润的分配方案；9）本次发行上市决议的有效期；10）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；11）承销方式；12）战略配售；13）拟上市的证券交易所和板块；14）公司在科创板上市后公司股东的股份转让。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,693,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。

### 1.议案内容：

本次公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的募集资金拟投资公司以下项目：PDF 产品研发及升级项目；文档智能云服务项目；前沿文档技术研发项目；全球营销服务网络及配套建设项目。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,693,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》。

#### 1.议案内容：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革》（证监会公告[2013]42号）的规定，公司就本次发行上市经上海证券交易所、中国证监会同意注册并在上海证券交易所成功上市后的三年内稳定股价的事项，制定了《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 24,693,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市事项出具有关承诺并采取相应约束措施的议案》。

#### 1.议案内容：

针对公司本次发行事宜，公司出具了相关承诺并提出相应约束措施。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 24,693,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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。

（五）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板

上市前的滚存利润分配的议案》。

1.议案内容：

公司制定了在科创板上市前滚存利润分配方案：公司本次公开发行人民币普通股股票如最终通过上海证券交易所审核并在中国证券监督管理委员会履行注册程序，公司发行前滚存的利润由发行后登记在册的新、老股东按持股比例共享。

2.议案表决结果：

同意股数 24,693,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（六）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划的议案》。

1.议案内容：

在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司编制了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,693,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司发展战略及未来三年的发展目标的议案》。

1.议案内容：

为了明确公司的发展目标、发展计划和发展方向，公司根据有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和所属行业的具体市场情况，编制了《公

司发展战略及未来三年的发展目标》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,693,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施与相关承诺的议案》。

1.议案内容：

根据相关规定的要求，为了保障投资者利益，公司就本次首次公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并编制了《公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施与相关承诺》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,693,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1 月至 9 月与关联方间关联交易的议案》。

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1 月-9 月与关联方的关联交易公告》（公告编号：2019-089）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,684,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

控股股东熊雨前及股东翟浦江先生存在关联关系，故回避表决。

（十）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后启用的<公司章程（草案）>的议案》。

#### 1.议案内容：

为适应公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市需要，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及其它规范性文件的规定，公司编制了为本次公开发行股票并在科创板上市后启用的《福建福昕软件开发股份有限公司章程（草案）》。《公司章程（草案）》经股东大会通过后，待公司上市后正式启用。在此之前，公司现行《公司章程》将继续适用直至上市时为止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 24,693,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等相关制度的议案》。

#### 1.议案内容：

为适应公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市需要，结合证券交易所的有关规定，公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作条例》、《内部控制制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《董

事会秘书工作制度》、《内幕信息管理和保密制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《企业会计制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《总裁工作细则》。以上修订的相关制度经股东大会审议通过后，在公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起生效并实施。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,693,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 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。

# （十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

## 1. 议案内容：

为适应公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市需要，结合证券交易所的有关规定，公司修订了《监事会议事规则》，该修订经股东大会审议通过后，在公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起生效并实施。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,693,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 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。

# （十三）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度>、<规范与关联方资金往来的管理制度>等相关制度的议案》。

## 1. 议案内容：

为适应公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市需要，结合证券交易所的有关规定，公司编制了《防范大股东及关联方资金占用管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《累积投票制度实施细则》、《董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度》、《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》、《重大信息内部报告制度》。以上制度经股东大会审议通过后，在公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起生效并实施。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,693,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 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。

（十四）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市聘请中介机构的议案》。

## 1. 议案内容：

为了更好地协助本次公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市工作，公司拟聘请相关保荐机构、承销商、审计机构与专项法律服务机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,693,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 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。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市具体事宜的议案》。



### 1.议案内容：

为提高公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的工作效率，提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的包括履行与公司本次发行上市有关的一切程序、根据具体情况制定和实施本次发行上市的具体方案等有关事项。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,693,625 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 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。

（十六）审议通过《关于补充确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1 月至 9 月与关联方间关联交易的议案》。

### 1.议案内容：

就亚马逊的下属子公司与公司在 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1 月至 9 月发生的关联交易进行补充确认。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,693,625 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

与会股东皆非关联方或存在关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建福昕软件开发股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会会议决议》

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日