

证券代码：831829

证券简称：同方软银

主办券商：长江证券

大连同方软银科技股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 15 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：董事长文高国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、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共 14 人，持有表决权的股份总数 39,894,000 股，占公司表决权股份总数的 93.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务负责人及本公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司股东大会制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司董事会制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司监事会制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露

的公司《大连同方软银科技股份有限公司信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度的财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度报告摘要》和《2019 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1,005%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于公司 2020 年度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，根据 2019 年度公司运营情况，制定了公司 2020 年度财务预算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司财务审计工作的连续性，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于公司 2019 年度关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

为核查公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于对大连同方软银科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于公司 2020 年度利用闲置自有资金滚动购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2020 年利用闲置自有资金滚动购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（大连）律师事务所

（二）律师姓名：顾权、陈子武

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《大连同方软银科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

（二）《北京大成（大连）律师事务所关于大连同方软银科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

大连同方软银科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日