

证券代码：870011

证券简称：国民软件

主办券商：兴业证券

福建国民商用软件股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 5 月 18 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：林茶花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,946,000 股，占公司表决权股份总数的 99.3607%。

（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 5 人，出席 4 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员张忠英列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司相关股东推荐，提名杨燕娜、林杭生、许长秋、张忠英、颜世锦为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 6109680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.4285%；反对股数 3836320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.5715%；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《关于选举杨燕娜女士为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经审议，同意提名杨燕娜女士为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 6109680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.4285%；反对股数 3836320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.5715%；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《关于选举林杭生先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经审议，同意提名林杭生先生为公司第三届董事会董事候

选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 8503560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.4973%；反对股数 1442440 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.5027%；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

（四）审议《关于选举许长秋先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经审议，同意提名许长秋先生为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 8504560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.4973%；反对股数 1441440 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.4927%；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

（五）审议《关于选举张忠英女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经审议，同意提名张忠英女士为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 8504560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.4973%；反对股数 1441440 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.4927%；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

（六）审议《关于选举颜世锦先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经审议，同意提名颜世锦先生为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 8504560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.4973%；反对股数 1441440 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.4927%；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

（七）审议《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名郑云坚、姜山为公司第三届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 6109680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 61.4285%；反对股数 3836320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 38.5715%；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

（八）审议《关于选举郑云坚先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经审议，同意提名郑云坚先生为公司第三届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 8504560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.4973%；反对股数 1441440 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.4927%；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《关于选举姜山先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经审议，同意提名姜山先生为公司第三届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 6109680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.4285%；反对股数 2394880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.0788%；弃权股数 1441440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.4927%。

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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

《关于拟修订公司章程的议案》具体详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建国民商用软件股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7551120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.9212%；反对股数 953440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.5862%；弃权股数 1441440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.4927%。

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《关于注销对外投资全资子公司平潭网格医疗科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

具体详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

发布的《福建国民商用软件股份有限公司关于注销对外投资全资子公司平潭网格医疗科技有限公司的议案》（公告号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7551120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.9212%；反对股数 953440 股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.5862%；弃权股数 1441440 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.4927%。

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）审议不通过《关于拟以资本公积转增公司股本的议案》

1. 议案内容：

拟在 2019 年度报告披露后，以资本公积转增公司股本，扩大公司股本规模。

2. 议案表决结果：

同意股数 1441440 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.4927%；反对股数 7063120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.0147%；弃权股数 1441440 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.4927%。

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）审议不通过《关于讨论表决公司解散事宜的议案》

1. 议案内容：

提请公司 2020 年第一次临时股东大会讨论表决公司解散事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 2394880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 24.0788%；反对股数 7551120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.9212%；无弃权票。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨 燕 娜	董事	任职	2020 年 5 月 18 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过
林 杭 生	董事	任职	2020 年 5 月 18 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过

许长秋	董事	任职	2020年5月18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张忠英	董事	任职	2020年5月18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
颜世锦	董事	任职	2020年5月18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
郑云坚	监事	任职	2020年5月18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
姜山	监事	任职	2020年5月18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

福建国民商用软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议。

福建国民商用软件股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日