

证券代码：430580

证券简称：云天软件

主办券商：中泰证券

## 杭州云天软件股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：杭州滨江区六和路 368 号海创基地北楼一楼 B4 会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邵俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,904,000 股，占公司表决权股份总数的 73.18%。

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

4.公司高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年度董事会工作报告》的议案

### 1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,904,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019年度监事会工作报告》的议案

### 1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,904,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019年度财务决算报告》的议案

### 1.议案内容：

《2019年度财务决算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,904,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

### 1.议案内容：

《关于 2020 年度财务预算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,904,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

### 1.议案内容：

公司拟定 2019 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,904,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

## （六）审议通过《2019 年度报告及年度报告摘要》的议案

### 1.议案内容：

《2019 年度报告及年度报告摘要》

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,904,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于前期会计差错更正报告》的议案

### 1.议案内容：

《前期会计差错更正公告》。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-018）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,904,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，向浙江泰隆商业银行杭州分行申请 350 万元的贷款，贷款额度有效限 2019 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 14 日，合同固定月利率 6.5%。公司股东、董事长邵俊先生提供连带责任担保。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 525,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案关联股东周良荣、邵俊合计持有 13,379,000 股，需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：陈妍、汪小璐

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、行政性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、备查文件目录

《杭州云天软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《北京康达（杭州）律师事务所关于杭州云天软件股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日