

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司 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 18 日
- 2.会议召开地点：成都维纳软件股份有限公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李白休
- 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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 29,126,526 股，占公司表决权股份总数的 70.83%。

（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 4 人，董事李曙、杨明浩、孙向阳因疫情缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜玉彤因疫情缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员 6 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《成都维纳软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果

同意票 29,126,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《成都维纳软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果

同意票 29,126,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《成都维纳软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果

同意票 29,126,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《成都维纳软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果

同意票 29,126,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《成都维纳软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果

同意票 29,126,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019年年度报告摘要公告》（公告编号：2020-007）、《2019年年度报告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果

同意票 29,126,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果

同意票 4,904,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 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

该议案涉及关联交易，关联股东周密、李白休回避表决。

（八）审议通过《修改公司章程的议案》

1. 议案内容

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果

同意票 29,126,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《修订公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司股东大会制度的公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果

同意票 29,126,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果

同意票 29,126,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十一、审议通过《修订公司 2019 年度监事会议事规则的议案》

1.议案内容

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司监事会制度公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果

同意票 29,126,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十二、审议通过《补充确认关联交易的议案》

1.议案内容

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司补充确认关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果

同意票4,904,551股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票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

该议案涉及关联交易，关联股东周密、李白休回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（成都）律师事务所

（二）律师姓名：易卫、咸净银

（三）结论性意见

公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会表决程序符合现行法律、法规、规章及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《成都维纳软件股份有限公司2019年年度股东大会决议》

《北京德恒（成都）律师事务所关于成都维纳软件股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2020年5月20日