

## 福建榕基软件股份有限公司

### 2022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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开的情况

##### 1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2022年12月28日下午14:00

(2) 网络投票时间为：2022年12月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长鲁峰先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、会议的出席情况

### 1、股东出席会议情况

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 128,137,764 股，占上市公司总股份的 20.5943%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 127,484,964 股，占上市公司总股份的 20.4894%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 652,800 股，占上市公司总股份的 0.1049%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 2,118,588 股，占上市公司总股份的 0.3405%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,465,788 股，占上市公司总股份的 0.2356%。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 652,800 股，占上市公司总股份的 0.1049%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

## 三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决，表决结果如下：

### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举鲁峰先生、靳谊先生、陈明平先生、刘景燕女士、赵坚先生、尚大斌先生为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

**1.01.选举鲁峰先生为公司第六届董事会非独立董事**

同意股份数：128,094,279 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9661%，表决结果为当选。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,075,103 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.9475%。

**1.02.选举靳谊先生为公司第六届董事会非独立董事**

同意股份数：128,122,373 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，表决结果为当选。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,197 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2735%。

**1.03.选举陈明平先生为公司第六届董事会非独立董事**

同意股份数：128,122,372 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，表决结果为当选。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,196 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2735%。

**1.04.选举刘景燕女士为公司第六届董事会非独立董事**

同意股份数：128,122,382 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，表决结果为当选。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,206 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2740%。

**1.05.选举赵坚先生为公司第六届董事会非独立董事**

同意股份数：128,122,372 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，表决结果为当选。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,196 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2735%。

#### **1.06.选举尚大斌先生为公司第六届董事会非独立董事**

同意股份数：128,122,372 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，表决结果为当选。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,196 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.2735%。

### **2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举叶东毅先生、孙敏女士、胡继荣先生为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

#### **2.01.选举叶东毅先生为公司第六届董事会独立董事**

同意股份数：128,122,367 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，表决结果为当选。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,191 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.2732%。

#### **2.02.选举孙敏女士为公司第六届董事会独立董事**

同意股份数：128,122,376 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，表决结果为当选。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.2737%。

#### **2.03.选举胡继荣先生为公司第六届董事会独立董事**

同意股份数：128,122,367 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，表决结果为当选。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,191 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.2732%。

### **3、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》**

会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举周仁锟先生、叶剑波先生为

公司第六届监事会股东代表监事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

**3.01.选举周仁锬先生为公司第六届监事会股东代表监事**

同意股份数：128,122,368 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，表决结果为当选。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,192 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2733%。

**3.02.选举叶剑波先生为公司第六届监事会股东代表监事**

同意股份数：128,122,376 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，表决结果为当选。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2737%。

#### **四、律师出具的法律意见**

本次会议由北京市康达律师事务所连莲、耿玲玉律师出席见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

#### **五、备查文件**

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《福建榕基软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日