

创业软件股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2017 年 4 月 20 日（星期四）下午 2:30

（2）网络投票日期和时间：2017 年 4 月 19 日--2017 年 4 月 20 日

其中，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：2017 年 4 月 20 日，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 19 日 15:00 至 2017 年 4 月 20 日 15:00 期间。

2、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第五届董事会。

5、主持人：董事长葛航先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 16 人，共计持有公司有表决权股份 146,915,616 股，占公司股份总数的 60.4717%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 13 人，共计持有公司有表决权股份 146,908,216 股，占公司股份总数的 60.4687%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 7,400 股，占公司股份总数的 0.0030%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）9 人，代表公司有表决权股份数 34,660,071 股，占公司股份总数的 14.2664%。

本次会议由董事长葛航先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

二、议案审议表决情况

（一）《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意146,911,016股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9969%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意34,655,471股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9867%；反对4,600股，占出席会议中小投资者所持有表

决权股份的0.0133%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过

（二）《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意146,911,016股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9969%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意34,655,471股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9867%；反对4,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0133%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过

（三）《关于2016年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意146,911,016股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9969%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意34,655,471股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9867%；反对4,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0133%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过

（四）《2016年度财务决算报告》

表决情况：同意146,911,016股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9969%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031%；弃

权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意34,655,471股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9867%；反对4,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0133%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过

（五）《2016年年度利润分配预案》

表决情况：同意146,908,216股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9950%；反对7,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0050%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意34,652,671股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9786%；反对7,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0214%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过

（六）《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意146,911,016股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9969%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意34,655,471股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9867%；反对4,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0133%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过

（七）《关于续聘财务审计机构的议案》

表决情况：同意146,911,016股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9969%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意34,655,471股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9867%；反对4,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0133%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过

（八）《关于提名选举赵晔女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

8.1 选举赵晔女士为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意146,908,220票，占出席会议有效表决权的99.9950%。

其中，中小投资者投票情况为：同意34,652,675票，占出席会议中小投资者有效表决权的99.9787%。

表决结果：通过

（九）《关于董事2016年度薪酬、2017年度薪酬与考核方案的议案》

表决情况：同意146,908,216股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9950%；反对7,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0050%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意34,652,671股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9786%；反对7,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0214%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过

（十）《关于独立董事津贴的议案》

表决情况：同意146,908,216股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9950%；反对7,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0050%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意34,652,671股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9786%；反对7,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0214%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过

（十一）《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意146,911,016股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9969%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意34,655,471股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9867%；反对4,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0133%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过

（十二）《关于公司2016年度财务审计报告的议案》

表决情况：同意146,911,016股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9969%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意34,655,471股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9867%；反对4,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0133%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过

（十三）《关于公司2016年度日常关联交易暨2017年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意146,911,016股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9969%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意34,655,471股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9867%；反对4,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0133%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过

（十四）《关于新增使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意146,908,216股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9950%；反对7,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0050%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意34,652,671股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9786%；反对7,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0214%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、创业软件股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业软件股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日