

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2015-037

## 南威软件股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,042,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.04

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由代行董事长职责的董事侯济恭先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人。董事长吴志雄先生应有关部门要求协助调查

未能出席本次会议、独立董事王建章先生、曾繁英女士因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他部分高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72,004,450	99.94	0	0.00	38,000	0.06

2、议案名称：《关于变更公司工商登记的专项议案》

2.01 议案名称：公司注册资本从“7,500 万元”变更为“10,000 万元”

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72,042,450	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02 议案名称：公司企业类型变更为“股份有限公司（上市）”

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72,042,450	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03 议案名称：公司登记机关从“泉州市工商行政管理局”变更为“福建省工

商行政管理局”

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72,042,450	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04 议案名称：公司注册地址从“福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 16-22 层”变更为“福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼”

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72,042,450	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于〈公司 2014 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,984,450	99.91	0	0.00	58,000	0.09

4、议案名称：《关于〈公司 2014 年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,984,450	99.91	0	0.00	58,000	0.09

5、议案名称：《关于〈公司 2014 年度报告及其摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,984,450	99.91	0	0.00	58,000	0.09

6、议案名称：《关于〈公司 2014 年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,984,450	99.91	0	0.00	58,000	0.09

7、议案名称：《关于〈公司 2014 年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,922,850	99.83	119,600	0.17	0	0.00

8、议案名称：《关于聘任 2015 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,984,450	99.91	0	0.00	58,000	0.09

9、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,984,450	99.91	0	0.00	58,000	0.09

10、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,984,450	99.91	0	0.00	58,000	0.09

11、 议案名称：《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,984,450	99.91	0	0.00	58,000	0.09

12、 议案名称：《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,984,450	99.91	0	0.00	58,000	0.09

13、 议案名称：《关于制定〈投融资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,984,450	99.91	0	0.00	58,000	0.09

14、 议案名称：《关于公司 2014 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,984,450	99.91	0	0.00	58,000	0.09

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	64,852,500	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	5,250,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,820,350	93.83	119,600	6.17	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,900	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	1,813,450	93.81	119,600	6.19	0	0.00

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	关于公司 2014 年度利润分配预案的议案	5,851,600	81.39	119,600	1.67	0	0
8	关于聘任 2015 年度会计师事务所的议案	5,913,200	82.24	0	0	58,000	0.81

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别表决通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所。

律师：林晖、林啸

2、律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南威软件股份有限公司  
2015 年 6 月 29 日