

南威软件股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

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：2016年11月2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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,002,344
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（%）	59.00

(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，由董事长吴志雄先生主持，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 6 人，出席 5 人，独立董事王建章先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席黄文峰先生因公未能出席本次会议；
- 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：关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

1.01 议案名称：激励计划的目的

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	58,185,644	99.9932	1,800	0.0030	2,100	0.0038

1.02 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	58,185,644	99.9932	1,800	0.0030	2,100	0.0038

1.03 议案名称：激励计划的股票种类、来源与数量

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	58,185,644	99.9932	1,800	0.0030	2,100	0.0038

1.04 议案名称：限制性股票授予价格及其确定方法

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	58,185,644	99.9932	1,800	0.0030	2,100	0.0038

1.05 议案名称：激励对象的分配情况

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	58,185,644	99.9932	1,800	0.0030	2,100	0.0038

1.06 议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和相关限售规定

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	58,185,644	99.9932	1,800	0.0030	2,100	0.0038

1.07 议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

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	58,185,644	99.9932	1,800	0.0030	2,100	0.0038

1.08 议案名称：激励计划的调整方法和程序

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	58,185,644	99.9932	1,800	0.0030	2,100	0.0038

1.09 议案名称：限制性股票的回购注销

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,185,644	99.9932	1,800	0.0030	2,100	0.0038

1.10 议案名称：限制性股票的会计处理与业绩影响

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	58,185,644	99.9932	1,800	0.0030	2,100	0.0038

1.11 议案名称：限制性股票激励计划的实施、授予、解锁、变更和终止程序

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	58,185,644	99.9932	1,800	0.0030	2,100	0.0038

1.12 议案名称：公司与激励对象各自的权利和义务

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	58,185,644	99.9932	1,800	0.0030	2,100	0.0038

1.13 议案名称：限制性股票激励计划的变更和终止

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	58,185,644	99.9932	1,800	0.0030	2,100	0.0038

1.14 议案名称：公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制

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	58,185,644	99.9932	1,800	0.0030	2,100	0.0038

2、议案名称：关于公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	58,185,644	99.9932	1,800	0.0030	2,100	0.0038

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关

事宜的议案

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	58,183,744	99.9900	5,800	0.0100	0	0.00

4、议案名称：关于选举公司董事的议案

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	59,000,244	99.9964	0	0.00	2,100	0.0036

(二) 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
1.00	关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	激励计划的目的	679,094	99.43%	1,800	0.26%	2,100	0.31%
1.02	激励对象的确定依据和范围	679,094	99.43%	1,800	0.26%	2,100	0.31%
1.03	激励计划的股票种类、来	679,094	99.43%	1,800	0.26%	2,100	0.31%

	源与数量						
1.04	限制性股票授予价格及其确定方法	679,094	99.43%	1,800	0.26%	2,100	0.31%
1.05	激励对象的分配情况	679,094	99.43%	1,800	0.26%	2,100	0.31%
1.06	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和相关限售规定	679,094	99.43%	1,800	0.26%	2,100	0.31%
1.07	限制性股票的授予与解锁条件	679,094	99.43%	1,800	0.26%	2,100	0.31%
1.08	激励计划的调整方法和程序	679,094	99.43%	1,800	0.26%	2,100	0.31%
1.09	限制性股票的回购注销	679,094	99.43%	1,800	0.26%	2,100	0.31%
1.10	限制性股票的会计处理与业绩影响	679,094	99.43%	1,800	0.26%	2,100	0.31%
1.11	限制性股票激励计划的实施、授予、解锁、变更和终止程序	679,094	99.43%	1,800	0.26%	2,100	0.31%
1.12	公司与激励对象各自的权利和义务	679,094	99.43%	1,800	0.26%	2,100	0.31%
1.13	限制性股票激励计划的变更和终止	679,094	99.43%	1,800	0.26%	2,100	0.31%
1.14	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制	679,094	99.43%	1,800	0.26%	2,100	0.31%
2	《关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	679,094	99.43%	1,800	0.26%	2,100	0.31%
3	《关于提请	677,194	99.15%	5,800	0.85%	0	0.00%

	股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》						
4	《关于选举公司董事的议案》	1,493,694	99.86%	0	0.00	2,100	0.14%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 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、陈韵

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

南威软件股份有限公司
2016年11月2日