

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2022-017

## 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区启泰路 96 号 3 楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 11          |
| 普通股股东人数                         | 11          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 256,858,252 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 256,858,252 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.2129     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 64.2129     |

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络

方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《董事会 2021 年度工作报告》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 (%) |
| 普通股  | 256,858,252 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于公司《监事会 2021 年度工作报告》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 (%) |
| 普通股  | 256,858,252 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于公司《2021 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 (%) |
| 普通股  | 256,858,252 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案

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（%）  |
| 普通股  | 256,858,252 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：关于公司《2021 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（%）  |
| 普通股  | 256,858,252 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬的议案

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（%）  |
| 普通股  | 256,858,252 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬的议案

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（%）  |
| 普通股  | 256,858,252 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司《续聘 2022 年度审计机构》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（%）  |
| 普通股  | 256,858,252 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称：关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案

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（%）  |
| 普通股  | 256,752,252 | 99.9587 | 0  | 0.0000 | 106,000 | 0.0413 |

（二） 累积投票议案表决情况

10、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

| 议案序号  | 议案名称                    | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|-------|-------------------------|-------------|---------------------|------|
| 10.01 | 关于选举强莹为公司第四届董事会独立董事的议案  | 256,858,252 | 100.0000            | 是    |
| 10.02 | 关于选举桂水发为公司第四届董事会独立董事的议案 | 256,858,252 | 100.0000            | 是    |
| 10.03 | 关于选举林俊为公司第四届董事会独立董事的议案  | 256,858,252 | 100.0000            | 是    |

11、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

| 议案序号  | 议案名称                  | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|-------|-----------------------|-------------|---------------------|------|
| 11.01 | 关于选举张宝泉为公司第四届董事会非独立董事 | 256,858,252 | 100.0000            | 是    |

|       |                          |             |          |   |
|-------|--------------------------|-------------|----------|---|
|       | 的议案                      |             |          |   |
| 11.02 | 关于选举吴艳芳为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 256,858,252 | 100.0000 | 是 |
| 11.03 | 关于选举周颖为公司第四届董事会非独立董事的议案  | 256,858,252 | 100.0000 | 是 |
| 11.04 | 关于选举梁启华为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 256,858,252 | 100.0000 | 是 |

12、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

| 议案序号  | 议案名称                       | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|-------|----------------------------|-------------|---------------------|------|
| 12.01 | 关于选举夏朝阳为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 256,858,252 | 100.0000            | 是    |
| 12.02 | 关于选举江澜为公司第四届监事会非职工代表监事的议案  | 256,858,252 | 100.0000            | 是    |

（三）涉及重大事项，应说明 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（%）  |
| 5    | 关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案  | 14,958,204 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 6    | 关于公司董事 2022 年度薪酬的议案     | 14,958,204 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 8    | 关于公司《续聘 2022 年度审计机构》的议案 | 14,958,204 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

|       |                          |            |          |   |        |         |        |
|-------|--------------------------|------------|----------|---|--------|---------|--------|
| 9     | 关于终止2021年限制性股票激励计划的议案    | 14,852,204 | 99.2913  | 0 | 0.0000 | 106,000 | 0.7087 |
| 10.01 | 关于选举强莹为公司第四届董事会独立董事的议案   | 14,958,204 | 100.0000 |   |        |         |        |
| 10.02 | 关于选举桂水发为公司第四届董事会独立董事的议案  | 14,958,204 | 100.0000 |   |        |         |        |
| 10.03 | 关于选举林俊为公司第四届董事会独立董事的议案   | 14,958,204 | 100.0000 |   |        |         |        |
| 11.01 | 关于选举张宝泉为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 14,958,204 | 100.0000 |   |        |         |        |
| 11.02 | 关于选举吴艳芳为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 14,958,204 | 100.0000 |   |        |         |        |
| 11.03 | 关于选举周颖为公司第四届董事会非独立董事的议案  | 14,958,204 | 100.0000 |   |        |         |        |
| 11.04 | 关于选举梁启华为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 14,958,204 | 100.0000 |   |        |         |        |

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无需特别决议通过的议案。

- 2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8、9、10、11。
- 3、无涉及关联股东回避表决的议案。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：董君楠 王晓晓

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日