

## 证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2020-36

# 科大国创软件股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要提示:**  
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;  
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况;

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。

一、会议召开情况  
1、现场会议时间:2020年5月7日(周四)下午14:30。

2、网络投票时间:2020年5月7日(周四)。其中,通过深圳证券交易所交易系统先行网络投票的具体时间为:2020年5月7日(周四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统先行网络投票的具体时间为:2020年5月7日(周四)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2020年4月27日(周一)。

4、会议现场召开地点:合肥市高新区文路355号公司三楼会议室

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议主持人:董事长董永东先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况  
1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11名,所持(代表)股份数144,278,060股,占公司股份总数的57.6225%。

2、现场会议出席情况:出席本次股东大会会议的股东(或代理人)共8名,代表股份135,587股,占公司股份总数的0.541390%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共3名,所持(代表)股份数8,722,209股,占公司股份总数的3.4835%。

4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小投资者的股东(或代理人)共7名,所持(代表)股份数28,821,917股,占公司股份总数的11.5111%。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况  
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(二)《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(三)《关于公司2019年度财务报告及摘要的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(四)《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(五)《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(六)《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(七)《关于公司<2019年度利润分配与使用情况的报告>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(八)《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(九)《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(十)《关于续聘公司2020年度法律事务顾问的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(十一)《关于续聘公司2020年度品牌管理顾问的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(十二)《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励回购注销相关事宜的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(十三)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(十四)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(十五)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(十六)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(十七)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(十八)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(十九)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(二十)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(二十一)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(二十二)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(二十三)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(二十四)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(二十五)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(九)《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(十)《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(十一)《关于定向回购重大资产重组业绩承诺方2019年度应补偿股份的议案》

关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、孙路、合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)、史兴刚合计持有股份数112,756,989股,均回避表决。

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9366%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的99.9366%;反对20,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0094%;弃权0股。

(十二)《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励回购注销相关事宜的议案》

关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、孙路、合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)、史兴刚合计持有股份数112,756,989股,均回避表决。

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(十三)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(十四)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(十五)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(十六)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(十七)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(十八)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(十九)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(二十)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持

股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(二十一)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成144,278,060股,反对0股,弃权0股的表决

结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成28,821,917股,占出席会议中小股东所持