

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2021-025  
**南威软件股份有限公司关于公司2020年度利润分配方案的公告**

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:  
● 每10股派发现金红利1.2元(含税)。  
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的股本为基数(不包括公司回购专户的股份数据)，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

● 2020年度利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润701,305,203.79元。经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司2020年度拟以实施权益分派预案登记日总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数据)分配利润。本次利润分配方案如下:

向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)；不送红股，也不进行资本公积转增股本，截至2020年12月31日，公司总股本590,759,578股，扣除非公开发行的限制性股票后，公司总股本为580,360,523股为基数计算，拟派发现金红利69,643,262.76元(含税)，占公司2020年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为29.08%。

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》，上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司现金分红与回购股份的比例合计不得超过30%。2020年公司集中竞价方式回购股份支付的总金额为50,347,754.12元(不含交易费用)，占公司2020年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为21.02%。

将该回购金额纳入公司2020年现金分红总额并计算后，公司2020年度现金分红合计人民币119,991,016.84元，占公司2020年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为50.09%。

在公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生或变动的，将按比例调整分派总额，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

公司董事会对本次利润分配方案的决策程序、表决情况及意见发表如下:

(一) 独立董事意见：公司董事会充分考虑了公司的实际情况、未来发展的需要以及资金需求等因素，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入，股东合理的投资回报，兼顾了公司可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对本次利润分配方案的表决程序符合相关法律法规、制度规定及公司章程的有关规定，表决程序合法有效。我们同意将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见：公司董事会充分考虑了公司现阶段的盈利水平、经营发展需要及资金需求等因素，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入，股东合理的投资回报，兼顾了公司可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对本次利润分配方案的表决程序符合相关法律法规、制度规定及公司章程的有关规定，表决程序合法有效。我们同意将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三) 董事会意见：本公司利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、经营发展需要及资金需求等因素，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入，股东合理的投资回报，兼顾了公司可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对本次利润分配方案的表决程序符合相关法律法规、制度规定及公司章程的有关规定，表决程序合法有效。同意本次利润分配方案。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性投资。

南威软件股份有限公司董事会  
2021年4月21日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2021-034

**南威软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知**

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。

● 股东大会召开日期：2021年5月12日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次  
2020年年度股东大会

(二) 表决权类型：所有股东

(三) 现场会议召开的日期、时间、地点  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

召开日期时间：2021年5月12日 10:30 分

召集人姓名：吴志雄先生、中电科投资控股有限公司、上海云鑫创业投资有限公司

网络投票起止时间：自2021年5月12日

至2021年5月12日 15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-11:30;13:00-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务、协议质押式回购业务和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东账户资金清算规则》等有关规定执行。

六、涉及其他公开征集股东投票权

七、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型  
A 股股东

非累积投票议案  
1. 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 √  
2. 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 √  
3. 关于公司2020年度财务决算报告的议案 √  
4. 关于公司2020年度利润分配方案的议案 √  
5. 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 √  
6. 关于公司2020年日常关联交易情况及2021年日常关联交易预计的议案 √  
7. 关于银行账户资金存放情况的议案 √  
8. 关于控股股东银行授信额度担保的议案 √  
9. 关于2021年度内部控制审计机构内部控制评价机制的议案 √  
10. 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案 √  
11. 关于修订公司章程(股东大会规则)及《独立董事工作制度》的议案 √

注：本次会议将听取独立董事2020年度述职报告。

八、各议案将听取独立董事的述职报告并接受股东提问。

九、特别决议议案：10.11

十、涉及关联股东回避表决的议案：6

十一、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11

十二、涉及优先股股东参与表决的议案：无

十三、股东大会投票注意事项

十四、公司就本次股东大会提供网络投票服务，股东可以登陆交易系统投票平台或互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

十五、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其所有股东账户下的相同类别普通股或同品种优先股均已分别投出相同意见的表决票。

十六、同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

十七、会议出席对象

十八、公司就本次股东大会提供网络投票服务，股东可以登陆交易系统投票平台或互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

十九、对中小投资者权益保护的相关安排

二十、特别提示

二十一、会议登记方法

二十二、联系方式

二十三、会议费用

二十四、特别提示

二十五、出席股东大会的股东资格条件

二十六、会议登记方法

二十七、联系方式

二十八、会议费用

二十九、特别提示

三十、出席股东大会的股东资格条件

三十一、会议登记方法

三十二、联系方式

三十三、会议费用

三十四、特别提示

三十五、出席股东大会的股东资格条件

三十六、会议登记方法

三十七、联系方式

三十八、会议费用

三十九、特别提示

四十、出席股东大会的股东资格条件

四十一、会议登记方法

四十二、联系方式

四十三、会议费用

四十四、特别提示

四十五、出席股东大会的股东资格条件

四十六、会议登记方法

四十七、联系方式

四十八、会议费用

四十九、特别提示

五十、出席股东大会的股东资格条件

五十一、会议登记方法

五十二、联系方式

五十三、会议费用

五十四、特别提示

五十五、出席股东大会的股东资格条件

五十六、会议登记方法

五十七、联系方式

五十八、会议费用

五十九、特别提示

六十、出席股东大会的股东资格条件

六十一、会议登记方法

六十二、联系方式

六十三、会议费用

六十四、特别提示

六十五、出席股东大会的股东资格条件

六十六、会议登记方法

六十七、联系方式

六十八、会议费用

六十九、特别提示

七十、出席股东大会的股东资格条件

七十一、会议登记方法

七十二、联系方式

七十三、会议费用

七十四、特别提示

七十五、出席股东大会的股东资格条件

七十六、会议登记方法

七十七、联系方式

七十八、会议费用

七十九、特别提示

八十、出席股东大会的股东资格条件

八十一、会议登记方法

八十二、联系方式

八十三、会议费用

八十四、特别提示

八十五、出席股东大会的股东资格条件

八十六、会议登记方法

八十七、联系方式

八十八、会议费用

八十九、特别提示

九十、出席股东大会的股东资格条件

九十一、会议登记方法

九十二、联系方式

九十三、会议费用

九十四、特别提示

九十五、出席股东大会的股东资格条件

九十六、会议登记方法

九十七、联系方式

九十八、会议费用

九十九、特别提示

一百、出席股东大会的股东资格条件

一百零一、会议登记方法

一百零二、联系方式

一百零三、会议费用

一百零四、特别提示

一百零五、出席股东大会的股东资格条件

一百零六、会议登记方法

一百零七、联系方式

一百零八、会议费用

一百零九、特别提示

一百一十、出席股东大会的股东资格条件

一百一十一、会议登记方法

一百一十二、联系方式

一百一十三、会议费用

一百一十四、特别提示

一百一十五、出席股东大会的股东资格条件

一百一十六、会议登记方法

一百一十七、联系方式