

## 高伟达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

### 重要提示：

- 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
- 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。

### ■ 会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2019年5月23日（星期四）下午13:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月23日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高澜大厦15层高伟达软件股份有限公司会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长于伟先生
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### ■ 会议出席情况

- 1、本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人9人，代表

股份144,134,628股，占公司总股份的32.2408%。其中通过网络投票的股东5人，代表股份10,900股，占公司总股份的0.0024%。现场投票的股东4人，代表股份144,123,728股，占公司总股份的32.2384%。

2、公司部分董事、部分监事出席了本次会议；部分高管人员列席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

### ■ 议案审议表决情况

本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：

#### 一、 审议通过《关于公司<2018年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意144,130,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意674,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.4255%；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5745%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 二、 审议通过《2018年度董事会报告》

总表决情况：

同意144,130,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意674,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.4255%；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5745%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### 三、 审议通过《2018年度监事会报告》

总表决情况：

同意144,130,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意674,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.4255%；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5745%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### 四、 审议通过《2018年度财务决算报告》

总表决情况：

同意144,130,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意674,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.4255%；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5745%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### 五、 审议通过《2018年度利润分配预案》

总表决情况：

同意144,131,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意675,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.5286%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4714%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

## 六、 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意144,130,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意674,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.4255%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4714%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1031%。

## 七、 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意144,130,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意674,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.4255%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4714%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1031%。

#### 八、 审议通过《关于公司向控股股东续借部分借款暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意37,121,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895%；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意19,800股，占出席会议中小股东所持股份的83.5443%；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的16.4557%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司已回避表决。

#### 九、 审议通过《关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意144,130,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意674,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.4255%；反

对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5745%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### ■ 律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师出席、见证并出具了法律意见书。结论意见：高伟达软件股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### ■ 备查文件

- （一）公司2018年年度股东大会决议；
- （二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2018年年度股东大会的法律意见书；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2019年5月23日