

证券代码：831266

证券简称：一铭软件

主办券商：中信建投

一铭软件股份有限公司 2017 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、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 7 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事余恒（公司董事长余时均因工作原因出差在外，不能现场主持本次股东大会，公司过半数董事共同推举董事余恒现场主持 2017 年年度股东大会）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 47,525,001 股，占公司表决权股份总数的 51.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

2017 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 47,525,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度财务报告》议案

1.议案内容：

公司 2017 年度财务报告。

2.议案表决结果：

同意股数 47,525,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

2017 年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 47,525,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2017 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 47,525,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2018 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 47,525,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司未分配利润为负值，故公司决定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 47,525,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。47,525,001

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 47,525,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：

同意股数 47,525,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于一铭软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

一铭软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数 47,525,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要更正》议案

1.议案内容：

公司 2015 年年度报告及摘要更正。

2.议案表决结果：

同意股数 47,525,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要更正》议案

1.议案内容：

公司 2016 年年度报告及摘要更正。

2.议案表决结果：

同意股数 47,525,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整》议案

1.议案内容：

公司前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整。

2.议案表决结果：

同意股数 47,525,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《董事会关于中审众环会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

董事会关于中审众环会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数 47,525,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《2017 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2017 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 47,525,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《监事会关于中审众环会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

监事会关于中审众环会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数 47,525,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

（二）律师姓名：杨佳维、唐晓军

（三）结论性意见

北京君嘉律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《一铭软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。
- 2、《北京君嘉律师事务所关于一铭软件股份有限公司 2017 年年度股东大会见证意见书》。

一铭软件股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 30 日