

证券代码:603232

证券简称:格尔软件

公告编号:2019-017

## 格尔软件股份有限公司2018年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
  - (一) 股东大会召开的时间:2019年05月15日
  - (二) 股东大会召开的地点:上海市静安区江场西路299弄5号中环时代广场4号楼1号会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	61,008,150
3、出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%)	71.4381

(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。

会议由公司董事长孔令鹤先生主持, 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的法律、法规及其他规范文件的有关规定。根据公司关于上海证券交易所规定, 同时向公司股东提供了了在上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台, 进行网络投票表决。通过交易系统投票的股东在股东大会召开前一日下午13:00前, 将投票表决意见通过交易系统进行投票表决。

00-通过控股股东年报激励方案的议案股东出席并开始表决时间:2019-05-15 00:

本次股东大会现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会大会议程的事项进行了投票表决, 本次股东大会在会场投票的股东以记名投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了投票、监票。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事9人, 出席9人;

2、公司在任监事3人, 出席3人;

3、董秘秘书周海华先生出席本次股东大会; 全体高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 议案名称:《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果: 通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	60,994,430	99.9775	13,720	0.0225

00-通过控股股东年报激励方案的议案股东出席并开始表决时间:2019-05-15 00:

本次股东大会现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会大会议程的事项进行了投票表决, 本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了投票、监票。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事9人, 出席9人;

2、公司在任监事3人, 出席3人;

3、董秘秘书周海华先生出席本次股东大会; 全体高级管理人员列席了本次股东大会。

三、议案审议情况

(一) 议案名称:《公司2018年度董事会工作报告》

审议结果: 通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	60,994,430	99.9775	13,720	0.0225

00-通过控股股东年报激励方案的议案股东出席并开始表决时间:2019-05-15 00:

本次股东大会现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会大会议程的事项进行了投票表决, 本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了投票、监票。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事9人, 出席9人;

2、公司在任监事3人, 出席3人;

3、董秘秘书周海华先生出席本次股东大会; 全体高级管理人员列席了本次股东大会。

四、议案审议情况

(一) 议案名称:《公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》的议案

审议结果: 通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	60,994,430	99.9775	13,720	0.0225

00-通过控股股东年报激励方案的议案股东出席并开始表决时间:2019-05-15 00:

本次股东大会现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会大会议程的事项进行了投票表决, 本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了投票、监票。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事9人, 出席9人;

2、公司在任监事3人, 出席3人;

3、董秘秘书周海华先生出席本次股东大会; 全体高级管理人员列席了本次股东大会。

五、议案审议情况

(一) 议案名称:《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的议案

审议结果: 通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	60,994,430	99.9775	13,720	0.0225

00-通过控股股东年报激励方案的议案股东出席并开始表决时间:2019-05-15 00:

本次股东大会现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会大会议程的事项进行了投票表决, 本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了投票、监票。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事9人, 出席9人;

2、公司在任监事3人, 出席3人;

3、董秘秘书周海华先生出席本次股东大会; 全体高级管理人员列席了本次股东大会。

六、议案审议情况

(一) 议案名称:《关于支付2018年度会计师事务所报酬与续聘2019年内控审计会计师事务所的议案》

审议结果: 通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	61,001,150	99.9895	7,000	0.0115

00-通过控股股东年报激励方案的议案股东出席并开始表决时间:2019-05-15 00:

本次股东大会现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会大会议程的事项进行了投票表决, 本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了投票、监票。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事9人, 出席9人;

2、公司在任监事3人, 出席3人;

3、董秘秘书周海华先生出席本次股东大会; 全体高级管理人员列席了本次股东大会。

七、议案审议情况

(一) 议案名称:《独立董事陈德仁先生2018年度薪酬为6万元新币》的议案

审议结果: 通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	377,091,767	99.9999	2,400	0.0001

00-通过控股股东年报激励方案的议案股东出席并开始表决时间:2019-05-15 00:

本次股东大会现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会大会议程的事项进行了投票表决, 本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了投票、监票。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事9人, 出席9人;

2、公司在任监事3人, 出席3人;

3、董秘秘书周海华先生出席本次股东大会; 全体高级管理人员列席了本次股东大会。

八、议案审议情况

(一) 议案名称:《独立董事袁伟先生2018年度薪酬为5.5万元人民币》的议案

审议结果: 通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	360,308,022	95.549	2,400	0.0001

00-通过控股股东年报激励方案的议案股东出席并开始表决时间:2019-05-15 00:

本次股东大会现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会大会议程的事项进行了投票表决, 本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了投票、监票。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事9人, 出席9人;

2、公司在任监事3人, 出席3人;

3、董秘秘书周海华先生出席本次股东大会; 全体高级管理人员列席了本次股东大会。

九、议案审议情况

(一) 议案名称:《董事监事2018年度报酬总额的议案》

审议结果: 通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	360,308,022	95.549	2,400	0.0001

00-通过控股股东年报激励方案的议案股东出席并开始表决时间:2019-05-15 00:

本次股东大会现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会大会议程的事项进行了投票表决, 本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了投票、监票。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事9人, 出席9人;

2、公司在任监事3人, 出席3人;

3、董秘秘书周海华先生出席本次股东大会; 全体高级管理人员列席了本次股东大会。

十、议案审议情况

(一) 议案名称:《公司监事2018年度报酬总额的议案》

审议结果: 通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	360,308,022	95.549	2,400	0.0001

00-通过控股股东年报激励方案的议案股东出席并开始表决时间:2019-05-15 00:

本次股东大会现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会大会议程的事项进行了投票表决, 本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了投票、监票。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事9人, 出席9人;