

证券代码:603232 证券简称:格尔多软件 公告编号:2020-001

格尔多软件股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

主要内容提示:
●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:2020年1月8日
(二)股东大会召开的地点:上海市静安区江西路299弄5号中铁中环时代广场写字楼6楼一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	60
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	74,581,542
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.0414

(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。
会议由公司监事会召集,现场会议由公司董事长孔令钢先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及其他规范性文件的相关规定。公司根据上海证券交易所有关规定,同时向公司股东提供了上海证券交易网络投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:19:15-9:25;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上午9:15-10:00。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合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。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决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计票、监票。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书顾峰先生出席本次股东大会;全体高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,581,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00.议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01.议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,581,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02.议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,581,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03.议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,581,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04.议案名称:发行价格和定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,581,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,581,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06.议案名称:本次发行股份的限制期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,581,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07.议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,581,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08.议案名称:滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,581,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09.议案名称:本次发行的决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,581,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10.议案名称:募集资金金额及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,581,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,581,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,581,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,581,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,581,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,581,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	10,936,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	10,936,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式	10,936,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购比例	10,936,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则	10,936,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	10,936,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	本次发行股份的限售期	10,936,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	上市地点	10,936,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润的安排	10,936,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	本次发行的决议有效期	10,936,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	募集资金金额及用途	10,936,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	10,936,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	10,936,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	10,936,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案	10,936,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案	10,936,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案全部获得通过。议案1至议案8属于特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,同时议案1至议案7对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:刘雯、王雷

2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、格尔软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
2、北京市天元律师事务所关于格尔软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见;

格尔软件股份有限公司
2020年1月9日
公告编号:2020-002

证券代码:603232 证券简称:格尔多软件 公告编号:2020-002

格尔多软件股份有限公司 董监高集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●董监高减持的基本情况
截至本次减持计划披露日(2019年11月12日),格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事兼总经理杨文山先生持有公司股份962,000股,占公司总股本比例为5.7410%,公司董事陈守生先生持有公司股份916,000股,占公司总股本比例为7.031%

●集中竞价减持计划的进展情况
杨文山先生自2019年12月4日至2020年1月7日,通过集中竞价的方式累计减持本公司股份549,990股,约占公司总股本的0.4635%,减持均价为:34.9373元/股。本次减持计划集中竞价交易减持数量过半,收盘后,杨文山先生仍持有公司股票916,010股,约占公司总股本的5.2875%,减持计划尚未实施完毕。

陈守生先生自2019年12月4日至2020年1月8日,通过集中竞价的方式累计减持本公司股份648,322股,约占公司总股本的0.5346%,减持均价为:36.8145元/股。本次减持计划集中竞价交易减持数量过半,收盘后,陈守生先生仍持有公司股票6,267,678股,约占公司总股本的5.1685%,减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
杨文山	董事、监事、高级管理人员	962,000	5.7410%	IPO前取得;6,962,000股
陈守生	董事、监事、高级管理人员	916,000	5.7031%	IPO前取得;6,916,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展
(一)董监高因以下原因披露董监高集中竞价减持计划实施进展:
集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例(%)
杨文山	549,990	0.4635%	2019/12/4-2020/1/7	集中竞价交易	32.79-38.39	19,215,347.00	6,412,010	5.2875%
陈守生	648,322	0.5346%	2019/12/4-2020/1/8	集中竞价交易	32.79-40.64	23,867,640.00	6,267,678	5.1685%

(二)本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
 是 否
(三)在减持计划期间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
 是 否

公司于2019年12月22日召开公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票的议案》,该次会议通知于2019年12月12日发出,有关详情请见公司于2019年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《格尔软件股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-056)、《格尔软件股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-065)、《格尔软件股份有限公司非公开发行A股股票的预案》(公告编号:2019-057)。杨文山先生、陈守生先生本次减持计划系其自身资金需要进行自主安排,与公司筹划的非公开发行股票事项无关。

(四)本次减持计划对公司业绩的影响
杨文山先生、陈守生先生不是公司的实际控制人,本次股份减持计划系股东的正常减持行为且不会导致公司的控制权发生变更,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项
无

三、集中竞价减持计划相关风险提示
一、本次减持计划系杨文山先生、陈守生先生根据自身资金安排需要自主决定,减持计划尚未完成。在减持期间内,将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性,本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(二)减持计划实施是否存在导致上市公司控制权发生变更的风险
 是 否
(三)本次减持计划是否存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及《公司章程》规定的情况。

特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会
2020年1月9日

证券代码:603232 证券简称:格尔多软件 公告编号:2020-003

格尔多软件股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:2020年1月8日
(二)股东大会召开的地点:西安经济技术开发区南堡里889号西安外事外包产业园创新孵化中心B座会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	179
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,939,619.02
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.42

(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。
会议由公司监事会召集,现场会议由董事长钟实先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及其他规范性文件的相关规定。公司根据上海证券交易所有关规定,同时向公司股东提供了上海证券交易网络投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:19:15-9:25;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上午9:15-10:00。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合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。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决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计票、监票。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书刘晓东先生出席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于全资子公司隆基绿能叶南申请业务提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,939,086.61	99.998%	0,528,215	0.4912%	4,200	0.0002%

2.议案名称:关于非公开发行A股股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,477,398,776	99.9997%	0	0.0000%	4,200	0.0003%

3.议案名称:关于2020年新增担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,939,086.61	99.998%	0,528,215	0.4912%	4,200	0.0002%

4.议案名称:关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,477,398,776	99.9997%	0	0.0000%	4,200	0.0003%

5.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况: