

广联达软件股份有限公司2015年度股东大会决议公告

证券代码:002410

证券简称:广联达

公告编号:2016-015

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、特别提示：本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。

二、会议召开和出席情况

1.会议召集情况

广联达软件有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。

2.会议出席情况

本次会议的股东（或股东代表）共16人，代表公司有表决权股份638,797,755股，占公司股本总额的96.615%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）10人，代表公司有表决权股份636,060,555股，占公司股本总额的96.290%；通过网络投票的股东（或股东代表）6人，代表有表决权股份3,737,200股，占公司股本总额的0.331%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（或股东代表）共9人，代表有表决权股份871,151,722股，占公司股本总额的0.723%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会与会股东（或股东代表）以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案，审议情况如下：

1.审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数3,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过《关于2015年度财务预算方案的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数3,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数3,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权股数1,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%。

4.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

5.审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数3,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

6.审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数3,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

7.审议通过《关于续聘公司2016年度审计师的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数3,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

8.审议通过《关于变更公司名称、注册地址和经营范围以及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数3,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

9.审议通过《关于修订公司章程一部条款的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数3,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

10.审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数3,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

11.审议通过《关于2015年度财务预算方案的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

12.审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

13.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

14.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

15.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

16.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

17.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

18.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

19.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

20.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

21.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

22.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

23.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

24.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

25.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

26.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

27.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

28.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

29.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

30.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

31.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

32.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

33.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

34.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

35.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

36.审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果为：同意股数638,797,755股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数5,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数4,

占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。