

(上接B511版)

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报章文件
附件3:第四届监事会第三十五次会议决议
附件4:授权委托书

南威软件股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本人(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持通投票权:
委托人持优先股权:
委托人股东账户号:

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于2023年度财务决算报告的议案			
4	关于2023年度利润分配方案的议案			
5	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案			
6	关于2023年度关联交易及关联担保的议案			
7	关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案			
8	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案			
9	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案			
10	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案			
11	关于修改《公司章程》及《独立董事工作制度》的议案			
12	关于修改《会计师事务所选聘管理办法》的议案			
13	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案			

序号	事项	赞成	反对
1400	关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案		
1401	关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案		
1402	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1403	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1404	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1405	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1406	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1407	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1408	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1409	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1410	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1411	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1412	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1413	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1414	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1415	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1416	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1417	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1418	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1419	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1420	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1421	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1422	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1423	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1424	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1425	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1426	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1427	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1428	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1429	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1430	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1431	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1432	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1433	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1434	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1435	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1436	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1437	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1438	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1439	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1440	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1441	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1442	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1443	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1444	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1445	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1446	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1447	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1448	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1449	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1450	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1451	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1452	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1453	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1454	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1455	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1456	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1457	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1458	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1459	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1460	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1461	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1462	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1463	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1464	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1465	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1466	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1467	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1468	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1469	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1470	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1471	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1472	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1473	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1474	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1475	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1476	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1477	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1478	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1479	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1480	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1481	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1482	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1483	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1484	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1485	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1486	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1487	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1488	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1489	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1490	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1491	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1492	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1493	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1494	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1495	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1496	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1497	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1498	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1499	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		
1500	关于补选陈明生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案		

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年月日
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、中股股代选投票票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董候选入人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会改选,应选董事6名,董候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
400 关于选举董事的议案	投票数
401 陈某某**	---
402 张某某**	---
403 陈某某**	---
404 陈某某**	---
405 陈某某**	---
406 陈某某**	---
407 陈某某**	---
408 陈某某**	---
409 陈某某**	---
410 陈某某**	---
411 陈某某**	---
412 陈某某**	---
413 陈某某**	---
414 陈某某**	---
415 陈某某**	---
416 陈某某**	---
417 陈某某**	---
418 陈某某**	---
419 陈某某**	---
420 陈某某**	---
421 陈某某**	---
422 陈某某**	---
423 陈某某**	---
424 陈某某**	---
425 陈某某**	---
426 陈某某**	---
427 陈某某**	---
428 陈某某**	---
429 陈某某**	---
430 陈某某**	---
431 陈某某**	---
432 陈某某**	---
433 陈某某**	---
434 陈某某**	---
435 陈某某**	---
436 陈某某**	---
437 陈某某**	---
438 陈某某**	---
439 陈某某**	---
440 陈某某**	---
441 陈某某**	---
442 陈某某**	---
443 陈某某**	---
444 陈某某**	---
445 陈某某**	---
446 陈某某**	---
447 陈某某**	---
448 陈某某**	---
449 陈某某**	---
450 陈某某**	---
451 陈某某**	---
452 陈某某**	---
453 陈某某**	---
454 陈某某**	---
455 陈某某**	---
456 陈某某**	---
457 陈某某**	---
458 陈某某**	---
459 陈某某**	---
460 陈某某**	---
461 陈某某**	---
462 陈某某**	---
463 陈某某**	---
464 陈某某**	---
465 陈某某**	---
466 陈某某**	---
467 陈某某**	---
468 陈某某**	---
469 陈某某**	---
470 陈某某**	---
471 陈某某**	---
472 陈某某**	---
473 陈某某**	---
474 陈某某**	---
475 陈某某**	---
476 陈某某**	---
477 陈某某**	---
478 陈某某**	---
479 陈某某**	---
480 陈某某**	---
481 陈某某**	---
482 陈某某**	---
483 陈某某**	---
484 陈某某**	---
485 陈某某**	---
486 陈某某**	---
487 陈某某**	---
488 陈某某**	---
489 陈某某**	---
490 陈某某**	---
491 陈某某**	---
492 陈某某**	---
493 陈某某**	---
494 陈某某**	---
495 陈某某**	---
496 陈某某**	---
497 陈某某**	---
498 陈某某**	---
499 陈某某**	---
500 陈某某**	---

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案500“关于选举监事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票的表决权,对议案400按自己的意愿投票,他(她)既可以投票500票中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表示:

序号	议案名称	投票数
400	关于选举董事的议案	投票数
401	陈某某**	---
402	张某某**	500
403	陈某某**	---
404	陈某某**	---
405	陈某某**	---
406	陈某某**	---
407	陈某某**	---
408	陈某某**	---
409	陈某某**	---
410	陈某某**	---
411	陈某某**	---
412	陈某某**	---
413	陈某某**	---
414	陈某某**	---
415	陈某某**	---
416	陈某某**	---
417	陈某某**	---
418	陈某某**	---
419	陈某某**	---
420	陈某某**	---
421	陈某某**	---
422	陈某某**	---
423	陈某某**	---
424	陈某某**	---
425	陈某某**	---
426	陈某某**	---
427	陈某某**	---
428	陈某某**	---
429	陈某某**	---
430	陈某某**	---
431	陈某某**	---
432	陈某某**	---
433	陈某某**	---
434	陈某某**	---
435	陈某某**	---
436	陈某某**	---
437	陈某某**	---
438	陈某某**	---
439	陈某某**	---
440	陈某某**	---
441	陈某某**	---
442	陈某某**	---
443	陈某某**	---
444	陈某某**	---
445	陈某某**	---
446	陈某某**	---
447	陈某某**	---
448	陈某某**	---
449	陈某某**	---
450	陈某某**	---
451	陈某某**	---
452	陈某某**	---
453	陈某某**	---
454	陈某某**	---
455	陈某某**	---
456	陈某某**	---
457	陈某某**	---
458	陈某某**	---
459	陈某某**	---
460	陈某某**	---
461	陈某某**	---
462	陈某某**	---
463	陈某某**	---
464	陈某某**	---
465	陈某某**	---
466	陈某某**	---
467	陈某某**	---
468	陈某某**	---
469	陈某某**	---
470	陈某某**	---
471	陈某某**	---
472	陈某某**	---
473	陈某某**	---
474	陈某某**	---
475	陈某某**	---
476	陈某某**	---
477	陈某某**	---
478	陈某某**	---
479	陈某某**	---
480	陈某某**	---
481	陈某某**	---
482	陈某某**	---
483	陈某某**	---
484	陈某某**	---
485	陈某某**	---
486	陈某某**	---
487	陈某某**	---
488	陈某某**	---
489	陈某某**	---
490	陈某某**	---
491	陈某某**	---
492	陈某某**	---
493	陈某某**	---
494	陈某某**	---
495	陈某某**	---
496	陈某某**	---
497	陈某某**	---
498	陈某某**	---
499	陈某某**	---
500	陈某某**	---

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-017

南威软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 2023年10月26日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉》的通知(财会〔2023〕21号),上述文件要求,南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)决定对原会计政策进行变更,并按照上述文件规定的起始时间执行。

● 本次会计政策变更系执行财政部相关规定进行的合理变更,无需提交公司董事会及股东大会审议批准,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2023年10月26日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉》的通知(财会〔2023〕21号)(以下简称“《准则解释第17号》”),《准则解释第17号》规定,“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应链融资安排的披露”和“关于售后回购交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

(二)变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的解释第17号要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

(四)变更日期

根据上述会计准则解释的相关规定,公司对原会计政策进行相应变更,并拟以上文件规定的生效日期开始执行上述会计变更。

二、本次会计政策变更的具体情况对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2024年4月29日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-015

南威软件股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议,于2024年4月29日在公司会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈明生先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
监事会认为:本次利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展及投资者的合理回报等因素,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次2023年度利润分配预案。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案尚需提交股东大会审议。