

**(上接B35页)**

披露名称	交易内容	预计2019年度交易金额(万元)	2019年度实际交易金额(万元)
募集资金	融资租赁	27.26	27.26

2020年年初至披露日期间与上述关联方累计已发生的各类关联交易如下:销售商品或提供劳务

披露名称	交易内容	金额(万元)
关联方名称	关联交易内容	47.43
关联方式	融资租赁	424.23

如果公司2019年度实际发生的日常关联交易超出上述预计,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定履行相应的审批程序,维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

公司独立董事对预计2019年度日常关联交易发表了事前认可意见和独立意见,公司监事会发表了审核意见。

按公司章程规定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交2019年度股东大会审议。

11.审议《关于公司2020年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交2019年度股东大会审议。

12.审议《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

根据公司《章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定《公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

(一)本方案适用对象:在公司任职的董事、高级管理人员。

(二)以上方案适用期限:2020年1月1日—2020年12月31日。

(三)薪酬构成

1.固定薪酬:年薪+基本年薪+绩效工资

●基本年薪标准如下: 单位:万元

职务	2019年度
董事长	26-30
副董事长	20-24
财务总监	18-20

●绩效工资:董事的绩效工资由董事会薪酬与考核委员会结合董事所担任的管理职务的工作性质及经营指标,绩效考核情况及目标达成情况评定后执行。

2.独立董事在公司履职津贴人民币7.2万元/年(税后)。

3.高级管理人员年薪制

年薪=基本年薪+绩效工资

●基本年薪标准如下: 单位:万元

职务	2019年度
总经理	30-40
常务副总经理	25-35
副总经理	20-30
财务总监	20-30
财务总监	20-30

●绩效工资:高级管理人员的绩效工资由董事会薪酬与考核委员会结合高级管理人员所担任的管理职务的工作性质及经营指标,绩效考核情况及目标达成情况评定后执行。

4.其他

如在方案适用期限内,有新聘任高级管理人员,将参照以上相关标准制定其薪酬。

(四)发放办法

基本年薪按月发放,绩效工资在次年发放。

(五)其他规定

1.董事及高级管理人员就任职期间薪酬,不重复计算;

2.上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事对此议案发表了专项意见,对公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案无异议,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交2019年度股东大会审议。

13.审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

公司拟使用不超过30,000万元的闲置募集资金和闲置募集资金购买一年以内(含)商业银行短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,同时授权公司董事会管理具体实施本方案相关事宜,授权期限自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见,保荐机构出具了核查意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.审议《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

本议案为会计政策变更的议案,不涉及对公司经营及项目建设的资金投入,不涉及对公司财务状况和利润分配政策的调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对中小股东的利益造成损害,董事会认为该议案符合公司的利益。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16.审议《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17.审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18.审议《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19.审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20.审议《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21.审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22.审议《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23.审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

24.审议《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

25.审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

26.审议《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

27.审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

28.审议《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

29.审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

30.审议《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

31.审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

32.审议《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

33.审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

34.审议《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

35.审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及项目建设资金需求的情况下,公司使用不超过100,000万元人民币自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,提高公司现金资产的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜,授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15层福建榕基软件股份有限公司会议室。

9.会议议程

1.审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》;

2.审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》;

3.审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;

4.审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;

5.审议《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》;

6.审议《关于公司2019年度募集资金使用与存放实际使用情况的专项报告的议案》;

7.审议《关于公司2019年度财务报告审计的议案》;

8.审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;

9.审议《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》;

10.审议《关于公司2020年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》;

11.审议《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案》;

12.审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》;

13.审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;

14.审议《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》;

上述议案除议案2外,已经第五届董事会第二次会议审议通过;上述议案除议案10、11外,已经第五届董事会第二次会议审议通过,其中议案4由股东大会的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案的具体内容,于2020年4月29日在公司指定的信息披露网站(证券时报)、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票情况,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事对公司2019年度股东大会上进行的议案

三、提案摘要

本次股东大会提案编号如下所示:

提案类别	提案名称	备注
普通提案	福建榕基软件股份有限公司 修订发行可转债募集资金使用	√
非普通提案	1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
	2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
	3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
	4.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
	5.00 关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
	6.00 关于公司2019年度募集资金使用与存放实际使用情况的专项报告的议案	√
	7.00 关于公司2019年度财务报告审计的议案	√
	8.00 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案	√
	9.00 关于公司2020年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案	√
	10.00 关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
	11.00 关于公司2020年度使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案	√
	12.00 关于公司2020年度使用自有资金购买银行理财产品的议案	√
	13.00 关于公司2020年度使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案	√
	14.00 关于公司2020年度使用自有资金购买银行理财产品的议案	√

四、现场会议议程

1.登记入场;

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明和本人身份证复印件;委托代理人出席的,还须持有法人代表授权委托书;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡,持身份证及本人身份证复印件;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和本人身份证;

(3)异地股东可以书面信函方式进行投票;

2.会议开始:2020年5月11日(9:00—11:00,13:30—16:30)。

3.会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15层榕基软件总部。

4.会议议程如下:

联系:人:陈梅

电话:0591-87903569

传真:0591-87869595

电子邮箱:rong@rong.com.cn

地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15层榕基软件总部。(350001)

5.注意事项:本次股东大会不接受现场签到。出席会议的股东或股东大会代理人携带相关证件到会场。

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

1.公司股东可以通过以下两种方式参加网络投票:

1.通过深圳证券交易所交易系统投票

2.通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wap.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第二次会议决议

2.公司第五届董事会第二次会议决议

福建榕基软件股份有限公司 2020年4月29日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:302474

2.投票简称:榕基软件