

东软集团股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2014 年 12 月 29 日
- 股权登记日：2014 年 12 月 18 日
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2014 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议的日期、时间：2014 年 12 月 29 日 9:00-11:00；

网络投票的日期、时间：2014 年 12 月 29 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（四）会议的表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，也可出席现场会议。

（五）现场会议地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 会议中心

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务的，请相关人员按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案	是
2	关于修改公司章程的议案	是

具体议案内容，详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《七届八次董事会决议公告》、《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的公告》。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东

本次会议的股权登记日为 2014 年 12 月 18 日。于股权登记日下午收市时中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

四、会议登记方法

（一）出席会议的股东请于 2014 年 12 月 19 日至 12 月 28 日工作日内（9:00-11:30，13:00-16:00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

（二）法人股股东须持有股东大会登记表、证券账户卡、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（以上均需加盖公章）、法人股股东出具的授权委托书原件 and 出席人身份证明原件办理登记手续。

（三）个人股东须持股东大会登记表、本人身份证明原件、证券账户卡原件。受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、本人身份证原件、委托人身份证明复印件、委托人证券账户卡原件，办理登记手续。

（四）异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

五、其他事项

（一）与会联系人：张龙、赵昕

电话：024-83662115

传真：024-23783375

电子邮箱：investor@neusoft.com

通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 东软集团股份有限公司
董事会办公室

邮编：110179

（二）参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十日

附件：

- 1、股东大会登记表
- 2、授权委托书
- 3、投资者参加网络投票的操作流程

附件 1

股东大会登记表

本单位/本人兹登记出席于 2014 年 12 月 29 日召开的东软集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会。

姓名/单位名称：_____

证券账户卡号码：_____

身份证明号码/单位执照号码：_____

持股数量（股）：_____

联系电话：_____

联系地址：_____

股东姓名/名称：_____ 签名（盖章）

二〇一四年____月____日

附件 2:

授权委托书

东软集团股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席于2014年12月29日召开的东软集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): _____

受托人签名: _____

委托人身份证明号码/单位执照号码: _____

受托人身份证明号码: _____

委托人持股数量(股): _____

委托人股东账户卡号码: _____

委托日期: 二〇一四年____月____日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案			
2	关于修改公司章程的议案			

备注: 委托人应在委托书中“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具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3:

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

投票日期:2014年12月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数:2个

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738718	东软投票	2	A股股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案	1.00
2	关于修改公司章程的议案	2.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向:均为买入。

二、投票举例

(一) 股权登记日2014年12月18日A股收市后,持有东软集团A股(股票代码600718)的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738718	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738718	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738718	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738718	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。