

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2017-007

东华软件股份公司

2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议于2017年1月18日召开，会议决定于2017年2月9日下午15:00召开公司2017年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年2月9日下午15:00

（2）网络投票时间：2017年2月8日至2月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年2月8日下午15:00至2017年2月9日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、出席对象:

(1)截止股权登记日2017年2月3日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的会议见证律师。

7、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

二、会议审议事项:

1、《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》;

非独立董事候选人:

(1)第六届董事会非独立董事候选人:薛向东

(2)第六届董事会非独立董事候选人:吕 波

(3)第六届董事会非独立董事候选人:李建国

(4)第六届董事会非独立董事候选人:杨 健

(5)第六届董事会非独立董事候选人:郑晓清

(6) 第六届董事会非独立董事候选人：徐德力

独立董事候选人：

(1) 第六届董事会独立董事候选人：范玉顺

(2) 第六届董事会独立董事候选人：林 中

(3) 第六届董事会独立董事候选人：李 燕

(4) 第六届董事会独立董事候选人：栾大龙

本议案采取累积投票方式，以上候选人的简历详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第四十九次会议决议公告》。

本议案所提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会。

2、《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

第六届监事会股东代表监事候选人：郭玉杰

本议案采取累积投票方式，候选人的简历详见 2017 年 1 月 19 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届监事会第十七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2017 年 2 月 9 日

16:30 前送达或传真至本公司证券部)。

2、登记时间：2017年2月9日上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。

3、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月9日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：362065 投票简称：东华投票

(3) 股东投票的具体程序为：

1) 买卖方向为买入投票；

2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号，每一议案应以相应的委托价格分别申报，如下表所示：：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》	累积投票制
1.1	选举第六届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	关于选举薛向东先生为公司第六届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	关于选举吕波先生为公司第六届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	关于选举李建国先生为公司第六届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	关于选举杨健先生为公司第六届董事会非独立董事	1.04

1.1.5	关于选举郑晓清女士为公司第六届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	关于选举徐德力先生为公司第六届董事会非独立董事	1.06
1.2	选举第六届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	关于选举范玉顺先生为公司第六届董事会独立董事	2.01
1.2.2	关于选举林中先生为公司第六届董事会独立董事	2.02
1.2.3	关于选举李燕女士为公司第六届董事会独立董事	2.03
1.2.4	关于选举栾大龙先生为公司第六届董事会独立董事	2.04
2	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举郭玉杰先生为第六届监事会股东代表监事	3.01

3) 对于采用累计投票制的议案,在“委托数量”项下填报选举票数。股东拥有的选举票总数分别等于其持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、股东代表监事监事人数的乘积。股东可以将票数平均分配给各议案的候选人,也可以在各议案的候选人中任意分配,但总数不得超过其在该议案中拥有的选举票数。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

4) 股东拥有的表决票总数如下:

议案1.1《选举第四届董事会非独立董事》股东拥有的表决票总数=持股数量×6, 股东可将表决票投给1名或多名非独立董事候选人, 但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数;

议案1.2《选举第四届董事会独立董事》股东拥有的表决票总数=持股数量×4，股东可将表决票投给1名或多名独立董事候选人，但投给4名独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数；

议案2《关于公司监事会换届选举的议案》股东拥有的表决票总数=持股数量×1，股东可将表决票投给1名监事候选人，但投给1名监事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的投票程序

(1) 本次年度股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年2月8日15:00至2017年2月9日15:00的任意时间。

(2) 股东需按照《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”。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

① 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“东华软件股份公司2014年年度股东大会投票”；

② 进入后点击“登录投票”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：杨健、张雯

电话：010-62662188

传真：010-62662299

公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层

邮政编码：100190

2、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

东华软件股份公司董事会

二零一七年一月十九日

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2017 年第一次临时东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》	累积投票制
1.1	选举第六届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	关于选举薛向东先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.1.2	关于选举吕波先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.1.3	关于选举李建国先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.1.4	关于选举杨健先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.1.5	关于选举郑晓清女士为公司第六届董事会非独立董事	
1.1.6	关于选举徐德力先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.2	选举第六届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	关于选举范玉顺先生为公司第六届董事会独立董事	
1.2.2	关于选举林中先生为公司第六届董事会独立董事	
1.2.3	关于选举李燕女士为公司第六届董事会独立董事	
1.2.4	关于选举栾大龙先生为公司第六届董事会独立董事	
2	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举郭玉杰先生为第六届监事会股东代表监事	

注：

1、表决结果中填报选举票数。如在表决结果中填上“√”，视为将票数平均分配给各候选人。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：