

东软集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2020 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点: 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	418,475,874
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.6836

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,因疫情原因,上述部分董事通过视频接入会议。因工作原因,独立董事王巍、邓锋未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,因疫情原因,上述部分监事通过视频接入会议。因工作原因,监事马超未能出席本次会议。
- 3、公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议;公司高级副总裁王经锡、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 2019 年度董事会报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	417,336,074	99.7276	889,000	0.2124	250,800	0.0600

2、议案名称：2019 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	417,336,074	99.7276	1,139,800	0.2724	0	0.0000

3、议案名称：2019 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	417,336,074	99.7276	889,000	0.2124	250,800	0.0600

4、议案名称：独立董事 2019 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	417,336,074	99.7276	889,000	0.2124	250,800	0.0600

5、议案名称：2019 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	417,336,074	99.7276	889,000	0.2124	250,800	0.0600

6、议案名称：关于 2019 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	416,724,474	99.5814	1,751,400	0.4186	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	417,348,574	99.7306	876,500	0.2094	250,800	0.0600

8、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	417,340,074	99.7285	885,000	0.2114	250,800	0.0601

9、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

9.01 议案名称：关于向关联人购买原材料的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	161,979,169	98.8347	1,767,700	1.0785	142,000	0.0868

9.02 议案名称：关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	154,822,133	98.7758	1,918,700	1.2242	0	0.0000

9.03 议案名称：关于向关联人提供劳务的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	260,710,860	99.2694	1,918,700	0.7306	0	0.0000

9.04 议案名称：关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	161,828,169	98.7426	2,060,700	1.2574	0	0.0000

10、议案名称：关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	260,568,860	99.2153	2,060,700	0.7847	0	0.0000

11、议案名称：关于转让东软管理咨询（上海）有限公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	416,708,174	99.5775	1,767,700	0.4225	0	0.0000

12、议案名称：关于转让天津东软瀚海实业发展有限公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	416,958,974	99.6375	1,516,900	0.3625	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	刘积仁	406,702,559	97.1866	是
13.02	王勇峰	407,347,259	97.3406	是
13.03	陈锡民	406,840,659	97.2196	是
13.04	徐洪利	406,731,163	97.1934	是
13.05	远藤浩一	406,691,165	97.1838	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.06	冲谷宜保	406,691,167	97.1838	是

14、关于独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	王巍	416,443,578	99.5143	是
14.02	刘淑莲	416,443,577	99.5143	是
14.03	薛澜	417,132,278	99.6789	是

15、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	牟宏	415,732,277	99.3443	是
15.02	藏田真吾	416,271,480	99.4732	是
15.03	孙震	416,593,088	99.5500	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	378,738,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	37,985,664	95.5925	1,751,400	4.4075	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	690,014	64.2044	384,700	35.7956	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	37,295,650	96.4650	1,366,700	3.5350	0	0.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于 2019 年度利润分配的议案	37,985,664	95.5925	1,751,400	4.4075	0	0.0000
9.01	关于向关联人购买原材料的日常关联交易	37,827,364	95.1942	1,767,700	4.4485	142,000	0.3573
9.02	关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易	30,670,328	94.1124	1,918,700	5.8876	0	0.0000
9.03	关于向关联人提供劳务的日常关联交易	37,818,364	95.1715	1,918,700	4.8285	0	0.0000
9.04	关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易	37,676,364	94.8142	2,060,700	5.1858	0	0.0000
10	关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案	37,676,364	94.8142	2,060,700	5.1858	0	0.0000
11	关于转让东软管理咨询（上海）有限公司股权的议案	37,969,364	95.5515	1,767,700	4.4485	0	0.0000
13.01	刘积仁	27,963,749	70.3720				
13.02	王勇峰	28,608,449	71.9944				
13.03	陈锡民	28,101,849	70.7195				
13.04	徐洪利	27,992,353	70.4439				
13.05	远藤浩一	27,952,355	70.3433				
13.06	冲谷宜保	27,952,357	70.3433				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、第 8 项《关于修改公司章程的议案》以特别决议通过，即获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、股东大会对第 9 项《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》下的各子项目进行了逐项表决。具体表决结果，详见 9.01 项、9.02 项、9.03 项、9.04

项议案审议情况。

3、第9项《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》，其中9.01项关于向关联人购买原材料的日常关联交易，阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、大连东软控股有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。9.02项关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易，阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、东芝数字解决方案株式会社、大连东软控股有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。9.03项关于向关联人提供劳务的日常关联交易，大连东软控股有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。9.04项关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易，阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、大连东软控股有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。

4、第10项《关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案》，大连东软控股有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。

5、股东大会对第13项《关于非独立董事换届选举的议案》、第14项《关于独立董事换届选举的议案》、第15项《关于监事会换届选举的议案》分别采用累积投票制进行选举。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁成功金盟律师事务所

律师：刘冰、张琪

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

东软集团股份有限公司
2020年5月21日