

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2023-018

## 东软集团股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 5 月 18 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	177
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	404,855,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.0933

(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 8 人，上述部分董事通过视频接入会议。因工作原因，独立董事刘淑莲未能出席本次会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，上述部分监事通过视频接入会议。因工作原因，监事马超、鞠莉未能出席本次会议。

3、公司高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官王楠出席了本次会议；公司首席战略官荣新节、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官盖龙佳、高级副总裁兼董事长助理王经锡、高级副总裁李军列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

#### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022 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	399,731,600	98.7343	1,950,400	0.4817	3,173,500	0.7840

2、议案名称：2022 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	399,732,300	98.7345	1,949,700	0.4815	3,173,500	0.7840

3、议案名称: 2022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	399,731,600	98.7343	1,950,400	0.4817	3,173,500	0.7840

4、议案名称: 2022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	399,727,600	98.7333	1,950,400	0.4817	3,177,500	0.7850

5、议案名称: 关于2022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	399,727,600	98.7333	3,867,900	0.9553	1,260,000	0.3114

6、议案名称: 关于聘请2023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	398,874,179	98.5226	2,803,821	0.6925	3,177,500	0.7849

7、议案名称: 关于2022年度董事薪酬的议案

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	399,727,600	98.7333	3,211,100	0.7931	1,916,800	0.4736

8、议案名称: 关于董事津贴的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	399,727,600	98.7333	3,211,100	0.7931	1,916,800	0.4736

9、议案名称：独立董事 2022 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	399,705,100	98.7278	3,232,900	0.7985	1,917,500	0.4737

10、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	399,985,600	98.7971	1,692,400	0.4180	3,177,500	0.7849

11、议案名称：关于制定《独立董事工作制度》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	399,727,600	98.7333	3,210,400	0.7929	1,917,500	0.4738

12、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案

12.01 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	225,502,686	97.7670	3,885,700	1.6846	1,264,700	0.5484

12.02 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	119,613,959	95.8718	3,885,700	3.1144	1,264,700	1.0138

12.03 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	225,502,686	97.7670	3,885,700	1.6846	1,264,700	0.5484

12.04 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	138,594,514	96.4169	3,885,700	2.7031	1,264,700	0.8800

## (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	398,350,218	98.3931	是
13.02	王勇峰	398,409,537	98.4078	是
13.03	陈锡民	408,813,140	100.9775	是
13.04	荣新节	398,717,148	98.4838	是
13.05	崔晓晖	398,796,258	98.5033	是
13.06	李庆诚	398,775,895	98.4983	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	薛澜	398,909,315	98.5312	是
14.02	陈琦伟	398,431,220	98.4131	是
14.03	耿玮	398,717,123	98.4838	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	398,589,318	98.4522	是
15.02	孙震	398,360,216	98.3956	是

## (三) 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 (%)
5	关于 2022 年度利润分配的议案	39,876,323	88.6057	3,867,900	8.5945	1,260,000	2.7997
6	关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案	39,022,902	86.7094	2,803,821	6.2301	3,177,500	7.0604
7	关于 2022 年度董事薪酬的议案	39,876,323	88.6057	3,211,100	7.1351	1,916,800	4.2592
8	关于董事津贴的议案	39,876,323	88.6057	3,211,100	7.1351	1,916,800	4.2592
12.01	关于向关联人购买原材料的日常关联交易	39,853,823	88.5557	3,885,700	8.6341	1,264,700	2.8102

12.02	关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易	32,705,787	86.3948	3,885,700	10.2643	1,264,700	3.3409
12.03	关于向关联人提供劳务的日常关联交易	39,853,823	88.5557	3,885,700	8.6341	1,264,700	2.8102
12.04	关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易	39,853,823	88.5557	3,885,700	8.6341	1,264,700	2.8102
13.01	刘积仁	38,498,941	90.0013				
13.02	王勇峰	38,558,260	90.0924				
13.03	陈锡民	48,961,863	106.0829				
13.04	荣新节	38,865,871	90.5652				
13.05	崔晓晖	38,944,981	90.6868				
13.06	李庆诚	38,924,618	90.6555				
14.01	薛澜	39,058,038	90.8606				
14.02	陈琦伟	38,579,943	90.1258				
14.03	耿玮	38,865,846	90.5652				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

1、第10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12项《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》、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》和第15项《关于监事会换届选举的议案》下的各子项目进行了逐项表决。具体表决结果，详见“二、议案审议情况”。

3、第12项《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》，其中12.01项关于向关联人购买原材料的日常关联交易，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。12.02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。12.03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。12.04项关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易，大连东软控股有限公司、东北大学科技产业集团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、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会  
2023年5月18日