

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2026-029

## 东软集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月26日

(二) 股东会召开的地点：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	354
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	328,360,875
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（%）	27.4448

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

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。会议由董事长荣新节主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中，3名独立董事均出席了本次会议，上述部分董事通过视频接入会议。

2、公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议；公司轮值CEO徐洪利、联席总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官盖龙佳、高级副总裁陈锡民、高级副总裁李军、高级副总裁简国栋列席了本次会议，上述部分高级管理人员通过视频接入会议。

### 二、议案审议情况

#### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025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	324,215,968	98.7376	3,852,208	1.1731	292,699	0.0893

2、议案名称：2025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	324,169,168	98.7234	3,897,508	1.1869	294,199	0.0897

3、议案名称：关于 2025 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	324,173,369	98.7247	3,905,206	1.1893	282,300	0.0860

4、议案名称：关于聘请 2026 年度审计机构的议案

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	324,221,568	98.7394	3,852,908	1.1733	286,399	0.0873

5、议案名称：关于 2025 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	324,019,968	98.6780	4,157,508	1.2661	183,399	0.0559

6、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	324,044,968	98.6856	4,132,508	1.2585	183,399	0.0559

7、议案名称：独立董事 2025 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	324,031,568	98.6815	3,892,908	1.1855	436,399	0.1330

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	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	324,254,368	98.7493	3,703,308	1.1278	403,199	0.1229

9、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	305,403,534	93.0085	22,495,535	6.8508	461,806	0.1407

10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	305,389,134	93.0041	22,639,635	6.8947	332,106	0.1012

11、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	324,051,868	98.6877	3,955,701	1.2046	353,306	0.1077

12、议案名称：关于 2026 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	245,376,121	98.2772	4,032,908	1.6152	268,299	0.1076

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	57,287,803	93.2635	3,850,401	6.2683	287,506	0.4682

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	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,177,707	94.3064	4,009,701	5.3126	287,506	0.3810

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	57,131,003	93.0082	4,007,201	6.5236	287,506	0.4682

## (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	321,165,183	97.8086	是
13.02	荣新节	320,326,737	97.5532	是
13.03	王经锡	321,164,979	97.8085	是
13.04	崔晓晖	321,265,876	97.8392	是
13.05	李庆诚	322,204,912	98.1252	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	耿玮	321,382,911	97.8749	是
14.02	李凯	321,790,904	97.9991	是
14.03	刘峰	322,358,401	98.1719	是

## (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配的议案	71,287,408	94.4517	3,905,206	5.1741	282,300	0.3742
4	关于聘请 2026 年度审计机构的议案	71,335,607	94.5156	3,852,908	5.1048	286,399	0.3796
5	关于 2025 年度董事薪酬的议案	71,134,007	94.2485	4,157,508	5.5084	183,399	0.2431
6	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	71,159,007	94.2816	4,132,508	5.4753	183,399	0.2431
12.01	关于向关联人购买原材料的日常关联交易	71,173,707	94.3011	4,032,908	5.3433	268,299	0.3556
12.02	关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易	57,287,803	93.2635	3,850,401	6.2683	287,506	0.4682
12.03	关于向关联人提供劳务的日常关联交易	71,177,707	94.3064	4,009,701	5.3126	287,506	0.3810

12.04	关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易	57,131,003	93.0082	4,007,201	6.5236	287,506	0.4682
-------	---------------------	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

## 2、累积投票议案

### (1) 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	68,279,222	90.4661	是
13.02	荣新节	67,440,776	89.3552	是
13.03	王经锡	68,279,018	90.4658	是
13.04	崔晓晖	68,379,915	90.5995	是
13.05	李庆诚	69,318,951	91.8436	是

### (2) 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	耿玮	68,496,950	90.7545	是
14.02	李凯	68,904,943	91.2951	是
14.03	刘峰	69,472,440	92.0470	是

## (四) 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、股东会对第12项《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》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2026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，阿尔派电子（中国）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，大连东软控股有限公司、阿尔派电子（中国）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。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、阿尔派电子（中国）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、阿尔派电子（中国）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》分别采用累积投票制进行选举。

## 三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：辽宁青联律师事务所

律师：朱香冰、刘宏雨

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次股东会人员及会议召集人的主体资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公

司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的各项决议合法、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  
2026年5月26日