

东软集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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 10 月 9 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	716
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	398,080,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	33.2721

- (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列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8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。因工作原因，董事刘积仁未出席本次会议。
- 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: 关于专项基金购买东软医疗系统股份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	221,328,093	98.8610	2,423,101	1.0823	126,766	0.0567

- 2、议案名称: 关于注销公司已回购股份的议案
- 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	397,277,553	99.7983	686,300	0.1724	116,521	0.0293

3、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	395,615,517	99.3808	2,070,501	0.5201	394,356	0.0991

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于专项基金购买东软医疗系统股份有限公司股权的议案	116,747,156	97.8626	2,423,101	2.0311%	126,766	0.1063%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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

2、第 1 项《关于专项基金购买东软医疗系统股份有限公司股权的议案》，大连东软控股有限公司为本议案关联法人，对本议案回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：辽宁青联昆晟律师事务所

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。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日