

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2025-035

东软集团股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 23 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	635
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	349,517,262
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（%）	29.0368

(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。会议由董事长荣新节主持。

(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8人，出席8人，上述部分董事通过视频接入会议。

2、公司在任监事5人，出席5人，上述部分监事通过视频接入会议。

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、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、高级副总裁陈宏印、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：2024 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	345,911,245	98.9682	3,411,717	0.9761	194,300	0.0557

2、议案名称：2024 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	345,912,445	98.9686	3,373,117	0.9650	231,700	0.0664

3、议案名称：2024 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	345,922,945	98.9716	3,349,817	0.9584	244,500	0.0700

4、议案名称：2024 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	345,924,845	98.9721	3,395,917	0.9716	196,500	0.0563

5、议案名称：关于 2024 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	347,723,745	99.4868	1,507,317	0.4312	286,200	0.0820

6、议案名称：关于聘请 2025 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	345,250,845	98.7793	4,036,717	1.1549	229,700	0.0658

7、议案名称：关于 2024 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	345,399,145	98.8217	3,798,217	1.0867	319,900	0.0916

8、议案名称：独立董事 2024 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	345,750,745	98.9223	3,398,117	0.9722	368,400	0.1055

9、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 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	346,636,245	99.1757	2,549,717	0.7294	331,300	0.0949

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	345,949,745	98.9793	3,141,817	0.8989	425,700	0.1218

11、议案名称：关于更换董事的议案

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	345,504,245	98.8518	3,565,417	1.0200	447,600	0.1282

12、议案名称：关于 2025 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	345,345,145	98.8063	3,719,417	1.0641	452,700	0.1296

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	227,607,650	98.2694	3,737,817	1.6138	270,300	0.1168

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	72, 557, 740	94. 7548	3, 632, 217	4. 7433	384, 200	0. 5019

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	53, 280, 836	92. 8021	3, 752, 017	6. 5350	380, 500	0. 6629

(二)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 2024 年度利润分配的议案	74, 780, 640	97. 6578	1, 507, 317	1. 9684	286, 200	0. 3738
12. 01	关于向关联人购买原材料的日常关联交易	72, 402, 040	94. 5515	3, 719, 417	4. 8573	452, 700	0. 5912
12. 02	关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易	53, 405, 236	93. 0188	3, 737, 817	6. 5103	270, 300	0. 4709
12. 03	关于向关联人提供劳务的日常关联交易	72, 557, 740	94. 7548	3, 632, 217	4. 7433	384, 200	0. 5019
12. 04	关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易	53, 280, 836	92. 8021	3, 752, 017	6. 5350	380, 500	0. 6629

(三)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 2025 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 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，其中 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、阿尔派株式会社、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、阿尔派株式会社、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。

三、律师见证情况

1、本次股东大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

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员及会议召集人

的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、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》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大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
2025年5月23日