

东软集团股份有限公司 2013 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：

- 本次会议是否存在否决提案的情况：否
- 本次会议召开前是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

- 1、会议召开时间：2014 年 4 月 24 日
- 2、会议召开地点：大连市黄浦路 901 号东软软件园大连河口园区 F1 座

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	15
其中：内资股股东人数	12
外资股股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	539,784,880
其中：内资股股东持有股份总数	453,181,410
外资股股东持有股份总数	86,603,470
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	43.9710%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	36.9162%
外资股股东持股占股份总数的比例	7.0547%

（三）会议表决程序和主持情况

本次会议采用现场投票方式举行，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。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 8 人。因工作原因，董事 Klaus Michael Zimmer 未能出席本次会议。公司在任监事 5 人，出席 3 人。因工作原因，监事胡爱民、葛圣六未能出席本次会议。

公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议，公司其他高级管理人员卢朝霞、张晓鸥列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013 年度董事会报告	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	2013 年度报告	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
3	2013 年度监事会报告	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
4	独立董事 2013 年度述职报告	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
5	2013 年度财务决算报告	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
6	关于 2013 年度利润分配的议案	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
7	关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
8	关于 2014 年度日常关联交易预计情况的议案（注 1）	—	—	—	—	—	—	—
8.1	关于向关联人购买原材料的日常关联交易	348,464,189	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
8.2	关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易	281,917,863	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
8.3	关于向关联人提供劳务的日常关联交易	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
8.4	关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9	关于非独立董事换届选举的议案（注 2）	—	—	—	—	—	—	—
9.1	刘积仁	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9.2	王勇峰	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9.3	石黑征三	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9.4	Klaus Michael Zimmer	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9.5	笠野章	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9.6	陈锡民	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
10	关于独立董事换届选举的议案（注 2）	—	—	—	—	—	—	—
10.1	薛澜	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
10.2	刘明辉	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
10.3	吴建平	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
11	关于监事会换届选举的议案（注 2）	—	—	—	—	—	—	—
11.1	涂赣峰	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
11.2	胡爱民	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
11.3	藏田真吾	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
12	关于修改公司章程的议案（注 3）	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
13	关于提高向东软熙康控股有限公司及其子公司提供财务资助额度的议案	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
14	关于发行中期票据的议案	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
15	关于与天津东软睿道教育信息技术有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、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	539,784,880	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是

注 1：股东大会对第 8 项《关于 2014 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。其中，8.1 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）有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。其中 8.2 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、株式会社东芝、东芝解决方案株式会社为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。

注 2：股东大会对第 9 项《关于非独立董事换届选举的议案》、第 10 项《关于独立董事换届选举的议案》、第 11 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。

注 3：第 12 项《关于修改公司章程的议案》以特别决议通过，即获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

辽宁成功金盟律师事务所刘冰律师、赵伟律师为公司本次股东大会出具了法律意见书。法律意见如下：本次股东大会经公司董事会决议召集。有关召开会议的主要事项，公司董事会已通过《中国证券报》、《上海证券报》以公告形式通知全体股东。本次股东大会如期召开。公司董事长刘积仁主持本次股东大会，会议完成了全部议程。本次股东大会已当场做出股东大会决议，并由出席会议的董事、董事会秘书签名。本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和《东软集团股份有限公司章程》的规定。根据本次股东大会的《股东签名册》和本所经办律师审查后确认，参加会议人员的资格均符合相关法律、法规的规定。本次股东大会对列入会议通知的议案进行了表决；表决经监票人员负责清点，当场公布表决结果；出席会议的股东未对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《东软集团股份有限公司章程》的相关规定。本次股东大会经合法程序表决，通过了全部议案，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

东软集团股份有限公司
二〇一四年四月二十四日