

东软集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 20 日
- 2、会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园

(二) 会议出席情况

现场出席会议的股东和代理人人数	10
其中：内资股股东人数	7
外资股股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	539,374,720
其中：内资股股东持有股份总数	452,771,250
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（%）	43.94%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	36.88%
外资股股东持股占股份总数的比例	7.05%
通过网络投票出席会议的股东人数	17
其中：内资股股东人数	17
外资股股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	655,705
其中：内资股股东持有股份数	655,705
外资股股东持有股份数	0
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	0.05%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	0.05%
外资股股东持股占股份总数的比例	0%

(三) 会议表决程序和主持情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，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 7 人。因工作原因，独立董事薛澜、吴建平未能出席本次会议。公司在任监事 5 人，出席 3 人。因工作原因，监事胡爱民、马超未能出席本次会议。

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张霞、王经锡、张晓鸥、徐洪利列席了本次会议。

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	关于更换董事的议案	539,979,025	99.99%	22,300	0.00%	29,100	0.01%	是
2	关于继续为参股公司-Aerotel Medical Systems(1998)Ltd. 提供银行借款担保额度的议案	539,967,365	99.99%	60,160	0.01%	2,900	0.00%	是
3	关于转让子公司股权的议案	323,538,463	99.96%	127,500	0.04%	2,900	0.00%	是

注：第 1 项《关于更换董事的议案》，单独或合计持股低于 5%的股东投票结果为：同意股数 22,807,590 股，反对股数 22,300 股，弃权股数 29,100 股，同意股数占参加本次股东大会表决的单独或合计持股低于 5%的股东有表决权股份总数的 99.78%。

第 2 项《关于继续为参股公司-Aerotel Medical Systems(1998)Ltd. 提供银行借款担保额度的议案》，单独或合计持股低于 5%的股东投票结果为：同意股数 22,795,930 股，反对股数 60,160 股，弃权股数 2,900 股，同意股数占参加本次股东大会表决的单独或合计持股低于 5%的股东有表决权股份总数的 99.72%。

第 3 项《关于转让子公司股权的议案》，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。单独或合计持股低于 5%的股东投票结果为：同意股数 22,728,590 股，反对股数 127,500 股，弃权股数 2,900 股，同意股数占参加本次股东大会表决的单独或合计持股低于 5%的股东有表决权股份总数的 99.43%。

三、律师见证情况

辽宁成功金盟律师事务所刘冰律师、卢艳春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：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

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
二〇一四年八月二十日