

## 东软集团股份有限公司

### 2015 年第二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：2015 年 8 月 20 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	428,421,502
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（%）	34.8993

(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。会议由董事长刘积仁主持。

(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 9 人，出席 5 人，因工作原因，董事石野诚、宇佐美彻，独立董事吴建平、王巍未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，因工作原因，监事胡爱民、藏田真吾、马超未能出席本次会议；
- 3、公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议，公司其他高级管理人员卢朝霞、王经锡、张晓鸥列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

##### 1.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

##### 1.02 议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

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	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

##### 1.03 议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和限售期

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	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

1.04 议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

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	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

1.05 议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

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	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

1.06 议案名称：激励计划的调整方法和程序

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	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

1.07 议案名称：限制性股票的会计处理

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	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

1.08 议案名称：激励计划的实施、授予及解锁程序

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	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

1.09 议案名称：预留限制性股票的处理

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	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

1.10 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

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	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

1.11 议案名称：公司或激励对象发生异动的处理

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	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

1. 12 议案名称：限制性股票回购注销原则

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	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

2、议案名称：关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》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	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	428,367,042	99.9873	54,460	0.0127	0	0.0000

(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(%)
1.01	激励对象的确定依据和范围	44,849,546	99.8787	54,460	0.1213	0	0.0000
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	44,849,546	99.8787	54,460	0.1213	0	0.0000
1.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和限售期	44,849,546	99.8787	54,460	0.1213	0	0.0000
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	44,849,546	99.8787	54,460	0.1213	0	0.0000
1.05	限制性股票的授予与解锁条件	44,849,546	99.8787	54,460	0.1213	0	0.0000
1.06	激励计划的调整方法和程序	44,849,546	99.8787	54,460	0.1213	0	0.0000
1.07	限制性股票的会计处理	44,849,546	99.8787	54,460	0.1213	0	0.0000
1.08	激励计划的实施、授予及解锁程序	44,849,546	99.8787	54,460	0.1213	0	0.0000
1.09	预留限制性股票的处理	44,849,546	99.8787	54,460	0.1213	0	0.0000
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	44,849,546	99.8787	54,460	0.1213	0	0.0000
1.11	公司或激励对象发生异动的处理	44,849,546	99.8787	54,460	0.1213	0	0.0000
1.12	限制性股票回购注销原则	44,849,546	99.8787	54,460	0.1213	0	0.0000

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(%)
2	关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案	44,849,546	99.8787	54,460	0.1213	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	44,849,546	99.8787	54,460	0.1213	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、股东大会对第 1 项《关于〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》下的各子项目进行了逐项表决。具体表决结果，详见 1.01 项、1.02 项、1.03 项、1.04 项、1.05 项、1.06 项、1.07 项、1.08 项、1.09 项、1.10 项、1.11 项、1.12 项议案审议情况。

2、第 1 项《关于〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、第 2 项《关于〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、第 3 项《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》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。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁成功金盟律师事务所

律师：刘冰、赵伟

2、律师鉴证结论意见：

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、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

2015年8月20日