

东软集团股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年1月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2016 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 1 月 13 日 9:00

召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 13 日至 2016 年 1 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行股票数量	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	本次发行股票的限售期	√
2.07	募集资金数量及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前的滚存利润安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	√
5	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√
6	关于本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	√
7	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
8	关于公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期每股收益措施的议案	√
9	关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届二十一次董事会审议通过。具体议案内容，详见公司于2015年12月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案2、3、4，其中议案2分项表决。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、4、5

应回避表决的关联股东名称：大连东软控股有限公司等

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600718	东软集团	2016/1/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

- (一) 出席会议的股东请于 2016 年 1 月 7 日至 1 月 12 日工作日内（9:00-11:30，13:00-16:00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。
- (二) 法人股东须持有股东大会登记表、股东帐户卡、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（以上均需加盖公章）、法人股东出具的授权委托书原件和出席人身份证明原件办理登记手续。
- (三) 个人股东须持股东大会登记表、本人身份证原件、股东帐户卡原件。受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、本人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡原件，办理登记手续。
- (四) 异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

六、其他事项

- (一) 与会联系人：张龙、赵昕

电话：024-83662115

传真：024-23783375

通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 东软集团股份有限公司
董事会办公室

邮编：110179

- (二) 参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 24 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会登记表

附件 1

授权委托书

东软集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 1 月 13 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	—	—	—
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行股票数量			
2.05	发行价格及定价原则			
2.06	本次发行股票的限售期			
2.07	募集资金数量及用途			
2.08	上市地点			
2.09	本次发行前的滚存利润安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案			
5	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案			
6	关于本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案			
7	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
8	关于公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期每股收益措施的议案			
9	关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2

股东大会登记表

本单位/本人兹登记出席于 2016 年 1 月 13 日召开的东软集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会。

姓名/单位名称： _____

股东帐号： _____

身份证号/单位执照号： _____

持普通股数（股）： _____

联系电话： _____

联系地址： _____

股东姓名/名称： _____ 签名（盖章）

_____年____月____日