

东软集团股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 26 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	353,360,487
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.4377

(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 4 人，因工作原因，董事 Klaus Michael Zimmer、陈锡民、石野诚、独立董事刘明辉、邓锋未能出席本次会议；
- 2、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；
- 3、公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议，公司高级副总裁兼首席财务官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、议案名称：2015 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	353, 224, 287	99. 9615	136, 200	0. 0385	0	0

2、议案名称：2015 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	353, 224, 287	99. 9615	136, 200	0. 0385	0	0

3、议案名称：2015 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	353, 224, 287	99. 9615	136, 200	0. 0385	0	0

4、议案名称：独立董事 2015 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	353, 224, 287	99. 9615	136, 200	0. 0385	0	0

5、议案名称：2015 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	353, 224, 287	99. 9615	136, 200	0. 0385	0	0

6、议案名称：关于 2015 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	353, 224, 287	99. 9615	136, 200	0. 0385	0	0

7、议案名称：关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案

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	353, 224, 287	99. 9615	136, 200	0. 0385	0	0

8、关于 2016 年度日常关联交易预计情况的议案

8.01 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	223, 403, 596	99. 9391	136, 200	0. 0609	0	0

8.02 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	209,175,560	99.9349	136,200	0.0651	0	0

8.03 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	353,224,287	99.9615	136,200	0.0385	0	0

8.04 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	223,403,596	99.9391	136,200	0.0609	0	0

9、议案名称：关于与大连东软控股有限公司、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

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	353,224,287	99.9615	136,200	0.0385	0	0

10、议案名称：关于更换独立董事的议案

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	353,284,887	99.9786	75,600	0.0214	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	301,960,352	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	50,785,180	100.0000	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	478,755	77.8520	136,200	22.1480	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	449,755	97.2328	12,800	2.7672	0	0
市值 50 万以上普通股股东	29,000	19.0289	123,400	80.9711	0	0

(三) 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 (%)
6	关于 2015 年度利润分配的议案	31,206,791	99.5655	136,200	0.4345	0	0
8.01	关于向关联人购买原材料的日常关联交易	31,206,791	99.5655	136,200	0.4345	0	0
8.02	关于向关联人销售产品、商品的	16,978,755	99.2042	136,200	0.7958	0	0

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 (%)
	日常关联交易						
8.03	关于向关联人提供劳务的日常关联交易	31,206,791	99.5655	136,200	0.4345	0	0
8.04	关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易	31,206,791	99.5655	136,200	0.4345	0	0
9	关于与大连东软控股有限公司、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	31,206,791	99.5655	136,200	0.4345	0	0
10	关于更换独立董事的议案	31,267,391	99.7588	75,600	0.2412	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、股东大会对第8项《关于2016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。具体表决结果，详见8.01项、8.02项、8.03项、8.04项议案审议情况。

2、第8项《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》，其中8.01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、大连东软控股有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。8.02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。8.03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为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。8.04项关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易，阿尔派电子（中国）有限公司、阿尔派株

式会社、大连东软控股有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。

第9项《关于与大连东软控股有限公司、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》，大连东软控股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、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程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、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

2016年4月26日