

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2021-025

东软集团股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 29 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	344
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,448,556
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（%）	32.8765

(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 8 人，因工作原因，上述部分董事通过视频接入会议。因工作原因，独立董事王巍未能出席本次会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，因工作原因，上述部分监事通过视频接入会议。因工作原因，监事鞠莉未能出席本次会议。

3、公司高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官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、联席总裁兼首席运营官盖龙佳、高级副总裁李军列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020 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	398,108,106	97.4683	7,463,093	1.8271	2,877,357	0.7046

2、议案名称：2020 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	398,458,706	97.5541	7,077,093	1.7326	2,912,757	0.7133

3、议案名称: 2020 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	398,386,706	97.5365	7,129,793	1.7455	2,932,057	0.7180

4、议案名称: 2020 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	398,584,006	97.5848	7,004,693	1.7149	2,859,857	0.7003

5、议案名称: 关于 2020 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	397,881,806	97.4129	7,817,750	1.9140	2,749,000	0.6731

6、议案名称: 独立董事 2020 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	398,265,592	97.5069	7,249,107	1.7747	2,933,857	0.7184

7、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	398,814,763	97.6413	6,852,493	1.6776	2,781,300	0.6811

8、议案名称: 关于聘请 2021 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	398,660,263	97.6035	6,943,493	1.6999	2,844,800	0.6966

9、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	398,512,349	97.5673	7,150,807	1.7507	2,785,400	0.6820

10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	397,069,478	97.2140	8,464,321	2.0723	2,914,757	0.7137

11、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案

11.01 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	138,370,501	93.1064	7,417,850	4.9913	2,827,100	1.9023

11.02 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	131,494,465	92.9503	7,153,350	5.0565	2,819,600	1.9932

11.03 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	237,169,192	95.8816	7,366,450	2.9780	2,820,500	1.1404

11.04 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	138,319,701	93.0722	7,488,250	5.0386	2,807,500	1.8892

12、议案名称：关于与大连东软控股有限公司、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	236,038,692	95.4246	8,580,950	3.4690	2,736,500	1.1064

13、议案名称：关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司继续为其子公司提供担保额度的议案

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	398,642,606	97.5992	7,030,350	1.7212	2,775,600	0.6796

14、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（草案）》及其摘要的议案

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	392,880,372	96.1884	14,956,784	3.6618	611,400	0.1498

15、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	392,475,172	96.0892	15,361,984	3.7610	611,400	0.1498

16、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理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	392,578,458	96.1145	15,807,898	3.8702	62,200	0.0153

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	371,574,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,306,896	71.3433	7,817,750	21.2014	2,749,000	7.4553
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,040,062	44.3192	2,318,740	50.3734	244,300	5.3074
市值 50 万以上普通股股东	24,266,834	75.1980	5,499,010	17.0403	2,504,700	7.7617

(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 (%)
5	关于 2020 年度利润分配的议案	26,306,896	71.3434	7,817,750	21.2015	2,749,000	7.4552
11.01	关于向关联人购买原材料的日常关联交易	26,628,696	72.2161	7,417,850	20.1169	2,827,100	7.6670
11.02	关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易	19,752,660	66.4500	7,153,350	24.0646	2,819,600	9.4854
11.03	关于向关联人提供劳务的日常关联交易	26,686,696	72.3734	7,366,450	19.9775	2,820,500	7.6491
11.04	关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易	26,577,896	72.0783	7,488,250	20.3079	2,807,500	7.6138
12	关于与大连东软控股有限公司、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	25,556,196	69.3075	8,580,950	23.2712	2,736,500	7.4213
14	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	21,305,462	57.7796	14,956,784	40.5623	611,400	1.6581
15	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	20,900,262	56.6808	15,361,984	41.6611	611,400	1.6581
16	关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案	21,003,548	56.9609	15,807,898	42.8705	62,200	0.1687

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 9 项《关于修改公司章程的议案》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。

2、股东大会对第 11 项《关于 2021 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 11.01 项、11.02 项、11.03

项、11.04 项议案审议情况。

3、第 11 项《关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》，其中 11.01 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。11.02 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、东芝数字解决方案株式会社、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。11.03 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。11.04 项关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易，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。

4、第 12 项《关于与大连东软控股有限公司、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、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁成功金盟律师事务所

律师：刘冰、张琪

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

东软集团股份有限公司

2021 年 6 月 29 日