

沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 18 日在大连市软件园东路 8 号东软软件园 A2 楼 330 会议室召开。会议到会股东及授权代表 6 人，代表股数 142,179,330 股，占公司总股本的 50.5%，符合公司法及公司章程的有关规定。会议由董事长刘积仁先生主持。

二、提案审议情况

会议以记名投票的方式逐一表决通过了以下议项：

1、2005 年度董事会报告

赞成股数 142,179,330 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席股东所代表股数的 100%。

2、2005 年度监事会报告

赞成股数 142,179,330 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席股东所代表股数的 100%。

3、2005 年度财务决算报告

赞成股数 142,179,330 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席股东所代表股数的 100%。

4、关于 2005 年度利润分配的议案

根据普华永道中天会计师事务所有限公司对公司 2005 年度财务审计的结果，2005 年度，公司母公司完成净利润 55,672,975 元。根据公司章程，公司提取 10%的法定盈余公积金 5,567,298 元，提取 5%的任意盈余公积金 2,783,649 元，本年度可供股东分配的利润为 47,332,028 元，加上以前年度尚未分配利润 163,348,005 元，年末未分配利润为 210,670,033 元。同时，公司年末合并未分配利润为 108,910,635 元。

根据公司 2005 年度经营业绩及今后的发展规划，股东大会决定本年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

赞成股数 142,179,330 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席股东所代表股数的 100%。

5、关于聘请 2006 年度财务审计机构的议案

根据公司发展需要，股东大会决定续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2006 年度财务审计机构，聘期从 2005 年度股东大会批准之日起至 2006 年度股东大会结束之日止，并授权公司董事会决定其报酬。

赞成股数 142,179,330 股, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股, 赞成股数占出席股东所代表股数的 100%。

6、独立董事述职报告

赞成股数 142,179,330 股, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股, 赞成股数占出席股东所代表股数的 100%。

7、关于 2006 年度日常关联交易预计情况的议案

因东软集团有限公司为公司控股股东, 本议案为关联交易, 东软集团有限公司回避表决。

赞成股数 599,522 股, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股, 赞成股数占出席股东所代表股数的 100%。

8、关于修改公司章程的议案

赞成股数 142,179,330 股, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股, 赞成股数占出席股东所代表股数的 100%。

9、关于修改《股东大会议事规则》的议案

赞成股数 142,179,330 股, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股, 赞成股数占出席股东所代表股数的 100%。

10、关于修改《董事会议事规则》议案

赞成股数 142,179,330 股, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股, 赞成股数占出席股东所代表股数的 100%。

11、关于修改《监事会议事规则》议案

赞成股数 142,179,330 股, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股, 赞成股数占出席股东所代表股数的 100%。

上述每项议案的详细内容请参见 2006 年 4 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

三、律师见证情况

辽宁成功金盟律师事务所徐静波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 2005 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳东软软件股份有限公司章程》的规定。本次股东大会经合法程序表决, 通过了全部议案。本次股东大会对议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳东软软件股份有限公司章程》等相关规定。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议;
- 2、律师法律意见书。

沈阳东软软件股份有限公司
二〇〇六年五月十八日