

## 东软集团股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 5 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	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	386,795,031
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（%）	31.1129%

(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 Klaus Michael Zimmer、宇佐美徹、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 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：2016 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	385,880,577	99.7636	677,500	0.1751	236,954	0.0613

#### 2、议案名称：2016 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	385,843,277	99.7539	718,500	0.1858	233,254	0.0603

#### 3、议案名称：2016 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	385,655,577	99.7054	906,200	0.2343	233,254	0.0603

#### 4、议案名称：独立董事 2016 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	385,654,577	99.7052	907,200	0.2345	233,254	0.0603

5、议案名称：2016 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	385,092,377	99.5598	1,477,000	0.3819	225,654	0.0583

6、议案名称：关于 2016 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	384,542,723	99.4177	2,249,308	0.5815	3,000	0.0008

7、议案名称：关于聘请 2017 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	385,640,477	99.7015	903,200	0.2335	251,354	0.0650

8、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	385,867,077	99.7601	672,500	0.1739	255,454	0.0660

9、议案名称：关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案

9.01 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	145,729,775	99.3720	672,500	0.4586	248,454	0.1694

9.02 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	138,578,139	99.3373	672,500	0.4820	252,054	0.1807

9.03 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	145,737,975	99.3776	684,900	0.4670	227,854	0.1554

9.04 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	145,737,975	99.3776	672,500	0.4586	240,254	0.1638

10、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	244,466,866	99.6232	680,400	0.2773	244,154	0.0995

11、议案名称：关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议的议案

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	243,868,192	99.3793	1,286,274	0.5242	236,954	0.0966

12、议案名称：关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案

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	287,126,386	99.6779	675,500	0.2345	252,454	0.0876

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	刘积仁	382,323,525	98.8439	是
13.02	王勇峰	382,222,821	98.8179	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.03	陈锡民	382,218,819	98.8168	是
13.04	石野诚	382,218,832	98.8168	是
13.05	宇佐美徹	382,218,822	98.8168	是
13.06	徐洪利	382,255,119	98.8262	是

#### 14、关于独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	王巍	382,312,431	98.8410	是
14.02	邓锋	382,222,822	98.8179	是
14.03	刘淑莲	382,218,837	98.8168	是

#### 15、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	涂赣峰	382,312,436	98.8410	是
15.02	藏田真吾	382,198,127	98.8115	是
15.03	张红	382,194,123	98.8105	是

#### (三) 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	364,296,107	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 1%以下普通股股东	20,246,616	89.9892	2,249,308	9.9974	3,000	0.0134
其中:市值 50 万以下普通股股东	854,800	53.4915	740,208	46.3206	3,000	0.1879
市值 50 万以上普通股股东	19,391,816	92.7797	1,509,100	7.2203	0	0

(四) 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 2016 年度利润分配的议案	20,246,616	89.9893	2,249,308	9.9974	3,000	0.0133
9.01	关于向关联人购买原材料的日常关联交易	21,577,970	95.9067	672,500	2.9890	248,454	1.1043
9.02	关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易	14,426,334	93.9772	672,500	4.3809	252,054	1.6420
9.03	关于向关联人提供劳务的日常关联交易	21,586,170	95.9431	684,900	3.0441	227,854	1.0127
9.04	关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易	21,586,170	95.9431	672,500	2.9890	240,254	1.0678

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(%)
10	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	21,574,370	95.8907	680,400	3.0241	244,154	1.0852
11	关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议的议案	20,975,696	93.2298	1,286,274	5.7170	236,954	1.0532
12	关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案	21,570,970	95.8756	675,500	3.0024	252,454	1.1221
13.01	刘积仁	18,027,418	80.1257				
13.02	王勇峰	17,926,714	79.6781				
13.03	陈锡民	17,922,712	79.6603				
13.04	石野诚	17,922,725	79.6604				
13.05	宇佐美徹	17,922,715	79.6603				
13.06	徐洪利	17,959,012	79.8216				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 8 项《关于修改公司章程的议案》以特别决议通过，即获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



2、股东大会对第9项《关于2017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9.01项、9.02项、9.03项、9.04项议案审议情况。

3、第9项《关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》，其中9.01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。9.02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、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。9.03项关于向关联人提供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。9.04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。

第10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。

第11项《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议的议案》，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。

第12项《关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案》，阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）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、股东大会对第13项《关于非独立董事换届选举的议案》、第14项《关于独立董事换届选举的议案》、第15项《关于监事会换届选举的议案》分别采用累积投票制进行选举。

### 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：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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以及本次会议的表决程序和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、经鉴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

2017年5月5日