

证券代码：832968

证券简称：东软股份

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州东部软件园股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：杭州市文三路 90 号 1 号楼 206 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：方晓龙
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 82,270,700 股，占公司表决权股份总数的 97.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,270,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2023-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,270,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,270,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,270,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,270,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《2022 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,270,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,270,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于杭州东部投资合伙企业（有限合伙）延长退出期的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,340,700 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东数源科技股份有限公司、杭州春水投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(九) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.1 选举冯刚先生为公司第三届董事会非独立董事

1.2 选举高晓娟女士为公司第三届董事会非独立董事

以上非独立董事任期至公司第三届董事会届满为止，自公司本次股东大会决议通过之日起生效。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

本议案不涉及关联交易，无需回避。

2、《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

2.1 选举张祺先生为公司第三届监事会监事

2.2 选举陈珊女士为公司第三届监事会监事

以上全体非职工代表监事任期至公司第三届监事会届满为止，自公司本次股东大会决议通过之日起生效。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

本议案不涉及关联交易，无需回避。

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
1	选举冯刚先生为公司第三届董事会非独立董事	82,270,700	100%	是
2	选举高晓娟女士为公司第三届董事会非独立董事	82,270,700	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

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
1	选举张祺先生为公司第三届监事会监事	82,270,700	100%	是
2	选举陈珊女士为公司第三届监事会监事	82,270,700	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江智仁律师事务所

(二) 律师姓名：洪鹏、王蔚鸣

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯刚	董事	任职	2023年5月 19日	2022年年度股东 大会	审议通过
高晓娟	董事	任职	2023年5月 19日	2022年年度股东 大会	审议通过
张祺	监事	任职	2023年5月 19日	2022年年度股东 大会	审议通过
陈珊	监事	任职	2023年5月 19日	2022年年度股东 大会	审议通过
柳筱敏	董事	离职	2023年5月 19日	2022年年度股东 大会	审议通过
韩岚	董事	离职	2023年5月 19日	2022年年度股东 大会	审议通过
赵文龙	监事	离职	2023年5月 19日	2022年年度股东 大会	审议通过
高晓娟	监事	离职	2023年5月 19日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

杭州东部软件园股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日