

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2026-025

东软集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次：2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月26日 13:00

召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自2026年5月26日至2026年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会报告	√
2	2025年年度报告	√
3	关于2025年度利润分配的议案	√
4	关于聘请2026年度审计机构的议案	√
5	关于2025年度董事薪酬的议案	√

6	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
7	独立董事 2025 年度述职报告	√
8	关于修改公司章程的议案	√
9	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
12.00	关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案	√
12.01	关于向关联人购买原材料的日常关联交易	√
12.02	关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易	√
12.03	关于向关联人提供劳务的日常关联交易	√
12.04	关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易	√
累积投票议案		
13.00	关于非独立董事换届选举的议案	应选董事（5）人
13.01	刘积仁	√
13.02	荣新节	√
13.03	王经锡	√
13.04	崔晓晖	√
13.05	李庆诚	√
14.00	关于独立董事换届选举的议案	应选独立董事（3）人
14.01	耿玮	√
14.02	李凯	√
14.03	刘峰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届二十七次董事会审议通过。具体议案内容，详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12

应回避表决的关联股东名称：议案 12 分项表决，涉及应回避表决的关联股东包括阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、大连东软控股有限公司等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 3。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600718	东软集团	2026/5/19

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)出席会议的股东请于 2026 年 5 月 20 日至 5 月 25 日工作日内（9:00-11:30，13:00-17:00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

(二)自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(三)法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

(四)异地股东也可采取传真或信函的方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(五)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

六、其他事项

(一) 与会联系人：董事会办公室

电话：024-83662115

传真：024-23783375

通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园东软集团股份有限公司董
事会办公室

邮编：110179

(二) 参加本次股东会人员食宿、交通等费用自理。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东会登记表

附件 3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

东软集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会报告			
2	2025 年年度报告			
3	关于 2025 年度利润分配的议案			
4	关于聘请 2026 年度审计机构的议案			
5	关于 2025 年度董事薪酬的议案			
6	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案			
7	独立董事 2025 年度述职报告			
8	关于修改公司章程的议案			
9	关于修订《股东会议事规则》的议案			
10	关于修订《董事会议事规则》的议案			
11	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
12.00	关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案	—	—	—
12.01	关于向关联人购买原材料的日常关联交易			
12.02	关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易			
12.03	关于向关联人提供劳务的日常关联交易			
12.04	关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于非独立董事换届选举的议案	—
13.01	刘积仁	
13.02	荣新节	
13.03	王经锡	
13.04	崔晓晖	
13.05	李庆诚	
14.00	关于独立董事换届选举的议案	—
14.01	耿玮	
14.02	李凯	
14.03	刘峰	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2

股东会登记表

本单位/本人兹登记出席于 2026 年 5 月 26 日召开的东软集团股份有限公司
2025 年年度股东会。

姓名/单位名称： _____

股东账户号： _____

身份证号/单位执照号： _____

持普通股数（股）： _____

联系电话： _____

联系地址： _____

股东姓名/名称： _____ 签名（盖章）

二〇二六年 ____ 月 ____ 日

附件 3:

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有东软集团 100 股股票，该次股东会应选非独立董事 5 名，非独立董事候选人有 5 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 500 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

以本次股东会采用累积投票制进行的非独立董事换届选举为例，应选非独立董事 5 名，非独立董事候选人有 5 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
13.00	关于非独立董事换届选举的议案	投票数
13.01	刘积仁	
13.02	荣新节	
13.03	王经锡	
13.04	崔晓晖	
13.05	李庆诚	

某投资者在股权登记日收盘时持有本公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 13.00 “关于非独立董事换届选举的议案”就有 500 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 13.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数		
		方式一	方式二	方式…
13.00	关于非独立董事换届选举的议案	-	-	-
13.01	刘积仁	500	100	
13.02	荣新节	0	100	
13.03	王经锡	0	100	
13.04	崔晓晖	0	100	
13.05	李庆诚	0	100	