

证券代码: 600718

证券简称: 东软集团

公告编号: 临 2024-040

东软集团股份有限公司 2023 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法律责任。

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: 2024 年 5 月 24 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	340,584,850
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(%)	28.0683

(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 9 人, 上述部分董事通过视频接入会议。

2、公司在任监事 5 人, 出席 5 人, 上述部分监事通过视频接入会议。

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: 2023 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	340,245,850	99.9004	339,000	0.0996	0	0

2、议案名称: 2023 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	340,245,850	99.9004	339,000	0.0996	0	0

3、议案名称：2023 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	340,187,750	99.8834	350,500	0.1029	46,600	0.0137

4、议案名称：2023 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	340,176,050	99.8799	362,200	0.1063	46,600	0.0138

5、议案名称：关于 2023 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	340,222,650	99.8936	362,200	0.1064	0	0

6、议案名称：关于聘请 2024 年度审计机构的议案

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	340,245,850	99.9004	339,000	0.0996	0	0

7、议案名称：关于 2023 年度董事薪酬的议案

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	340,162,050	99.8758	422,800	0.1242	0	0

8、议案名称：独立董事 2023 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	340,234,350	99.8970	350,500	0.1030	0	0

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	340,187,750	99.8834	397,100	0.1166	0	0

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	333,702,013	97.9791	6,882,837	2.0209	0	0

11、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	333,690,313	97.9756	6,894,537	2.0244	0	0

12、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	333,748,613	97.9927	6,836,237	2.0073	0	0

13、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

13.01 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	340,120,050	99.8635	464,800	0.1365	0	0

13.02 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	60,028,909	99.2316	464,800	0.7684	0	0

13.03 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	165,931,636	99.7290	450,800	0.2710	0	0

13.04 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	112,617,064	99.6013	450,800	0.3987	0	0

14、议案名称：关于与上海思芮信息科技有限公司签订日常关联交易框架协议的议案

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	340,120,050	99.8635	464,800	0.1365	0	0

15、议案名称：关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案

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	340,223,550	99.8939	361,300	0.1061	0	0

(二) 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 2023 年度利润分配的议案	67,279,545	99.4645	362,200	0.5355	0	0
13.01	关于向关联人购买原材料的日常关联交易	67,176,945	99.3129	464,800	0.6871	0	0
13.02	关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易	60,028,909	99.2316	464,800	0.7684	0	0
13.03	关于向关联人提供劳务的日常关联交易	67,190,945	99.3335	450,800	0.6665	0	0
13.04	关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易	13,876,373	96.8535	450,800	3.1465	0	0

14	关于与上海思芮信息科技有限公司签订日常关联交易框架协议的议案	67,176,945	99.3129	464,800	0.6871	0	0
----	--------------------------------	------------	---------	---------	--------	---	---

(三)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13项《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》的各子项目进行了逐项表决。具体表决结果，详见“二、议案审议情况”。

3、第13项《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》，其中13.02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。13.03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。13.04项关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易，大连东软控股有限公司、东北大学科技产业集团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：辽宁青联律师事务所

律师：朱香冰、崔永志

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、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。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

2024年5月24日