

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-043

东华软件股份公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
- 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
- 3、会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议时间：2022年6月29日下午15:00
 - （2）网络投票时间：2022年6月29日当天

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

5、会议主持人：董事会秘书杨健先生

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 346 人，代表股份 281,064,709 股，占上市公司总股份的 8.7683%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 9,852,566 股，占上市公司总股份的 0.3074%。

通过网络投票的股东 340 人，代表股份 271,212,143 股，占上市公司总股份的 8.4609%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 341 人，代表股份 271,212,243 股，占上市公司总股份的 8.4609%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 340 人，代表股份 271,212,143 股，占上市公司总股份的 8.4609%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司东华医为科技有限公司增资扩股实施员工股权激励方案的议案》。

同意 210,514,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.8989%；反对

70,550,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 25.1011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 200,661,865 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.9870%；反对 70,550,378 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.0130%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师：王昆、武千姿

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经公司董事签署的东华软件股份公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年六月三十日