

## **东软集团股份有限公司**

### **关于召开 2016 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个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 股东大会召开日期：2017年5月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

**一、召开会议的基本情况**

(一)股东大会类型和届次：2016 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东大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

1、召开的日期时间：2017 年 5 月 5 日 上午 9:00

2、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大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 5 日至 2017 年 5 月 5 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大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大会召开当日的 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股东大会网络投票实施细则》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

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 议案名称    |                                                            | 投票股东类型     |
|---------|------------------------------------------------------------|------------|
| 序号      |                                                            | A 股股东      |
| 非累积投票议案 |                                                            |            |
| 1       | 2016 年度董事会报告                                               | √          |
| 2       | 2016 年年度报告                                                 | √          |
| 3       | 2016 年度监事会报告                                               | √          |
| 4       | 独立董事 2016 年度述职报告                                           | √          |
| 5       | 2016 年度财务决算报告                                              | √          |
| 6       | 关于 2016 年度利润分配的议案                                          | √          |
| 7       | 关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案                                      | √          |
| 8       | 关于修改公司章程的议案                                                | √          |
| 9.00    | 关于 2016 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                                         | √          |
| 9.02    | 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易                                       | √          |
| 9.03    | 关于向关联人提供劳务的日常关联交易                                          | √          |
| 9.04    | 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易                                        | √          |
| 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 | √          |
| 累积投票议案  |                                                            |            |
| 11.00   | 关于非独立董事换届选举的议案                                             | 应选董事（6）人   |
| 11.01   | 刘积仁                                                        | √          |
| 11.02   | 王勇峰                                                        | √          |
| 11.03   | 陈锡民                                                        | √          |
| 11.04   | 石野诚                                                        | √          |
| 11.05   | 宇佐美徹                                                       | √          |
| 11.06   | 徐洪利                                                        | √          |
| 12.00   | 关于独立董事换届选举议案                                               | 应选独立董事（3）人 |
| 12.01   | 王巍                                                         | √          |
| 12.02   | 邓锋                                                         | √          |
| 12.03   | 刘淑莲                                                        | √          |
| 13.00   | 关于监事会换届选举的议案                                               | 应选监事（3）人   |
| 13.01   | 涂赣峰                                                        | √          |
| 13.02   | 藏田真吾                                                       | √          |
| 13.03   | 张红                                                         | √          |

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届三十六次董事会、七届三十七次董事会审议通过。具体议案内容，详见本公司于 2017 年 3 月 31 日、以及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。本次股东大会的会议材料将于本次股东大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 6、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、10

应回避表决的关联股东名称：其中议案 9 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、东芝解决方案株式会社、大连东软控股有限公司等；议案 10 应回避表决的关联股东包括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、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）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。

（四）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。

（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、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3。

### 四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国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大会（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 | 2017/4/26 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

(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 2017 年 4 月 27 日至 5 月 4 日工作日内(9:00-11:30, 13:00-16:00) 到公司董事会办公室办理会议登记手续。

(二)法人股股东须持股东大会登记表、股东帐户卡、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(以上均需加盖公章)、法人股股东出具的授权委托书原件和出席人身份证明原件办理登记手续。

(三)个人股东须持股东大会登记表、本人身份证原件、股东帐户卡原件。受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、本人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡原件,办理登记手续。

(四)异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

## 六、其他事项

(一)与会联系人:李峰、赵昕

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)参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会  
2017年4月14日

附件 1: 授权委托书

附件 2: 股东大会登记表

附件 3: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1

## 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 2017 年 5 月 5 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

| 序号   | 非累积投票议案名称                                                  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1    | 2016 年度董事会报告                                               |    |    |    |
| 2    | 2016 年年度报告                                                 |    |    |    |
| 3    | 2016 年度监事会报告                                               |    |    |    |
| 4    | 独立董事 2016 年度述职报告                                           |    |    |    |
| 5    | 2016 年度财务决算报告                                              |    |    |    |
| 6    | 关于 2016 年度利润分配的议案                                          |    |    |    |
| 7    | 关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案                                      |    |    |    |
| 8    | 关于修改公司章程的议案                                                |    |    |    |
| 9.00 | 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                                         |    |    |    |
| 9.02 | 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易                                       |    |    |    |
| 9.03 | 关于向关联人提供劳务的日常关联交易                                          |    |    |    |
| 9.04 | 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易                                        |    |    |    |
| 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 |    |    |    |

| 序号    | 累积投票议案名称       | 投票数 |
|-------|----------------|-----|
| 11.00 | 关于非独立董事换届选举的议案 | —   |
| 11.01 | 刘积仁            |     |
| 11.02 | 王勇峰            |     |
| 11.03 | 陈锡民            |     |
| 11.04 | 石野诚            |     |
| 11.05 | 宇佐美徹           |     |
| 11.06 | 徐洪利            |     |
| 12.00 | 关于独立董事换届选举的议案  | —   |
| 12.01 | 王巍             |     |

| 序号    | 累积投票议案名称     | 投票数 |
|-------|--------------|-----|
| 12.02 | 邓锋           |     |
| 12.03 | 刘淑莲          |     |
| 13.00 | 关于监事会换届选举的议案 | —   |
| 13.01 | 涂赣峰          |     |
| 13.02 | 藏田真吾         |     |
| 13.03 | 张红           |     |

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

## 股东大会登记表

本单位/本人兹登记出席于 2017 年 5 月 5 日召开的东软集团股份有限公司  
2016 年年度股东大会。

姓名/单位名称：\_\_\_\_\_

股东帐户号：\_\_\_\_\_

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）

二〇一七年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 附件 3

## 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应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或监事人数相等的投票总数。如某股东持有东软集团 100 股股票，该次股东大会应选非独立董事 6 名，非独立董事候选人有 6 名，则该股东对于非独立董事换届选举议案组，拥有 600 股的选举票数。

三、股东应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：

以本次股东大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 6 名，非独立董事候选人有 6 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 |                |     |
|--------|----------------|-----|
| 11.00  | 关于非独立董事换届选举的议案 | 投票数 |
| 11.01  | 刘积仁            |     |
| 11.02  | 王勇峰            |     |
| 11.03  | 陈锡民            |     |
| 11.04  | 石野诚            |     |
| 11.05  | 宇佐美徹           |     |
| 11.06  | 徐洪利            |     |

某投资者在股权登记日收盘时持有东软集团 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 11.00“关于非独立董事换届选举的议案”就有 600 票的表决权。

该投资者可以以 600 票为限，对议案 11.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 600 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… |
| 11.00 | 关于非独立董事换届选举的议案 | —    | —   | —   |
| 11.01 | 刘积仁            | 600  | 100 |     |
| 11.02 | 王勇峰            | 0    | 100 |     |
| 11.03 | 陈锡民            | 0    | 100 |     |
| 11.04 | 石野诚            | 0    | 100 |     |
| 11.05 | 宇佐美徹           | 0    | 100 |     |
| 11.06 | 徐洪利            | 0    | 100 |     |