

证券代码: 600718

证券简称: 东软集团

公告编号: 临 2024-016

东软集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次: 2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期: 2024 年 3 月 7 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600718	东软集团	2024/2/29

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人: 大连东软控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 2 月 9 日公告了股东大会召开通知, 单独或者合计持有 14.3564% 股份的股东大连东软控股有限公司, 在 2024 年 2 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定, 现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次提交公司 2024 年第一次临时股东大会表决的临时提案为:

(1) 关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

(2) 关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案

(3) 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案

具体内容, 详见本公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外, 于 2024 年 2 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2024 年 3 月 7 日 下午 13:00

召开地点: 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 7 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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于更换董事的议案	√
2	关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
3	关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案	√
4	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届七次董事会、十届八次董事会、十届四次监事会审议通过。具体议案内容，详见本公司分别于 2024 年 2 月 9 日以及与本公告同日披露在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 2、议案 3、议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无，应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会登记表

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 2024 年 3 月 7 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，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	关于更换董事的议案			
2	关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
3	关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案			
4	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案			

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 2024 年 3 月 7 日召开的东软集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会。

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）

二〇二四年____月____日