证券代码：600536　　证券简称：中国软件　　公告编号：2018-030

中国软件与技术服务股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2018 年 6 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,992,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.3020

(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

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周进军先生主持。

(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 8 人，出席 5 人，董事谌志华先生、董事白丽芳女士，独立董事陈尚义先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李福江女士因工作原因未出席；

3、高级副总经理、董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：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	228,983,925	99.9961	8,900	0.0039	0	0.0000

2、议案名称：关于选举董事的议案

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	228,983,925	99.9961	8,900	0.0039	0	0.0000

(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（%）
1	关于选举董事的议案	5,067,418	99.8246	8,900	0.1754	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为以特别决议通过的议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子、郭亮

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中国软件 2018 年第三次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于中国软件 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司

2018 年 6 月 15 日