

# 中国软件与技术服务股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2016-016

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:

本次会议没有否决提案;无

会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的具体时间:2016年4月21日  
(二)股东大会议召开的地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第1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的情况:

普通股股东和恢复表决权的优先股股东名称(代表人姓名)

持股数量(股) 持股比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00

226,003,440 99.98 0 0.00

四、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由独立董事胡生先生主持。

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。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况

1、公司董事7人出席,3人董事杨华先生、董事傅强先生、孙迎新先生、独立董事王勤先生因公事因未出席;

2、公司在监监事3人出席,2人监事陈强先生因工作原因未出席;

3、董事董伟忠、陈复兴先生出席了本次会议,高级副总裁尚铭先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2015年度工作报告》(全文及摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

2、议案名称:《2015年度董事会工作报告》

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

3、议案名称:《2015年度监事会工作报告》

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

4、议案名称:《2015年度财务决算报告》

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

5、议案名称:《2015年度财务决算报告》

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

6、议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

7、议案名称:关于2016日常关联交易预计的议案

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

8、议案名称:关于与中电财务续签《金融服务协议》的日常关联交易议案

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

9、议案名称:《2015年度报告》(全文及摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

10、议案名称:《2015年度报告》(全文及摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

11、议案名称:《2015年度报告》(摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

12、议案名称:《2015年度报告》(摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

13、议案名称:《2015年度报告》(摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

14、议案名称:《2015年度报告》(摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

15、议案名称:《2015年度报告》(摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

16、议案名称:《2015年度报告》(摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

17、议案名称:《2015年度报告》(摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

18、议案名称:《2015年度报告》(摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

19、议案名称:《2015年度报告》(摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

20、议案名称:《2015年度报告》(摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

21、议案名称:《2015年度报告》(摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

22、议案名称:《2015年度报告》(摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

23、议案名称:《2015年度报告》(摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

24、议案名称:《2015年度报告》(摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

25、议案名称:《2015年度报告》(摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

26、议案名称:《2015年度报告》(摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

27、议案名称:《2015年度报告》(摘要)

审议结果:通过 表决情况:

普通股类型 回避 反对 同意

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

226,003,440 99.98 0 0.00 0 0.00

28、议案名称:《2015年度报告》(摘要)