

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:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年4月21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情况:

1.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:	0
2.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:	228,648,793
3.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:	0

(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:

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。本次会议由独立董事邱洪生先生主持。

(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7人,出席3人,董事杨军先生、董事傅强先生、孙迎新先生、独立董事王刚先生因工作原因未出席;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事陈强先生因工作原因未出席;
3.董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议,高级副总经理尚铭先生列席了本次会议。

(六)非累积投票议案

1.议案名称:《2015年年度报告》(全文及摘要)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

3.议案名称:《2015年度财务工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

4.议案名称:《独立董事2015年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

5.议案名称:《2015年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

6.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

7.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

8.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

9.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

10.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

11.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

12.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

13.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

14.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

15.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

16.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

17.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

18.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

19.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

20.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

21.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

22.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

23.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

24.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

25.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

26.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

27.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

28.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

29.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

30.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

31.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

32.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

33.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

34.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

35.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

36.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

37.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

38.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

39.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

40.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

41.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

42.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

43.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

44.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

45.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

46.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

47.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

48.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

49.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

50.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

51.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

52.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,648,793	0	0

53.议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过