

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：2014-012号

浪潮软件股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次会议未出现否决或修改提案的情况；
- 本次会议未有新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

（一）浪潮软件股份有限公司于 2014 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了“关于召开公司 2013 年度股东大会的通知”，详见公司公告临 2014-010。

2014 年 4 月 8 日，公司 2013 年度股东大会在山东省济南市高新区浪潮路 1036 号公司 309 会议室召开现场会议。

（二）出席本次会议的股东及股东代表情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	61,903,100
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.21

（三）本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王柏华委托的董事王洪添主持，公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、 提案审议情况

与会股东（股东代表）经认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案：

序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	公司 2013 年度董 事会工作报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
2	公司 2013 年度监 事会工作报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
3	公司 2013 年度报 告全文及摘要	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
4	公司 2013 年度财 务决算报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
5	公司 2013 年度利 润分配预案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
6	关于续聘 2014 年 度财务审计机构、 2014 年度内部控 制审计机构、支付 会计师事务所 2013 年度报酬的 议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
7	关于预计 2014 年 日常关联交易金额 额议案	22,100	100%	0	0	0	0	是
8	关于使用闲置资金 进行短期理财的议 案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
9	关于使用闲置资金 进行国债逆回购投 资的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
10	关于银行授信额度 申请授权的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
11	关于修订公司章程 的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
12	关于董事会换届选 举的议案							是
	候选人：王柏华	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
	候选人：王洪添	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
	候选人：王静莲	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
	候选人：张晖	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
13	关于提名独立董事 候选人的议案							

	候选人：袁东风	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
	候选人：潘爱玲	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
14	关于独立董事津贴的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
15	关于监事会换届选举的议案							
	候选人：李伟	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
	候选人：王春生	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
	候选人：许国彬	61,903,100	100%	0	0	0	0	是

三、 律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、柴瑛平律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司 2013 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2013 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2013 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 上网公告附件

法律意见书

特此公告！

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一四年四月八日