

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：2017-014

浪潮软件股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,842,353
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（%）	29.5719

(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。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2016 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	86,762,259	90.5260	9,070,294	9.4637	9,800	0.0103

2、议案名称：2016 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	86,762,259	90.5260	9,080,094	9.4740	0	0.0000

3、议案名称：2016 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	86,762,259	90.5260	9,080,094	9.4740	0	0.0000

4、议案名称：2016 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	86,762,259	90.5260	9,080,094	9.4740	0	0.0000

5、议案名称：2016 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	86,757,859	90.5214	9,084,494	9.4786	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2017 年度财务审计机构、2017 年度内部控制审计机构、
支付会计师事务所 2016 年度报酬的议案

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	86,757,859	90.5214	9,074,694	9.4683	9,800	0.0103

7、议案名称：关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

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	24,875,359	73.2460	9,085,994	26.7540	0	0.0000

8、议案名称：关于独立董事津贴的议案

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	86,751,959	90.5152	9,090,394	9.4848	0	0.0000

9、议案名称：关于使用闲置资金进行短期理财的议案

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	86,751,459	90.5147	9,090,894	9.4853	0	0.0000
-----	------------	---------	-----------	--------	---	--------

10、 议案名称：关于使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案

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	86,751,959	90.5152	9,084,494	9.4785	5,900	0.0063

11、 议案名称：关于银行授信额度申请授权的议案

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	86,751,959	90.5152	9,084,494	9.4785	5,900	0.0063

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	选举王柏华为第八届董事会董事	86,728,860	90.4911	是
12.02	选举陈东风为第八届董事会董事	86,728,960	90.4912	是
12.03	选举王静莲为第八届董事会董事	86,729,060	90.4913	是
12.04	选举迟延坤为第八	86,729,161	90.4914	是

	届董事会董事			
--	--------	--	--	--

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举潘爱玲为第八届董事会独立董事	86,729,260	90.4915	是
13.02	选举盛希泰为第八届董事会独立董事	86,729,261	90.4915	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举李保政为第八届监事会监事	86,728,460	90.4907	是
14.02	选举王春生为第八届监事会监事	86,728,560	90.4908	是
14.03	选举刘燕为第八届监事会监事	86,728,661	90.4909	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	61,881,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,070,294	50.0000	9,070,294	50.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	15,806,565	99.9102	14,200	0.0898	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	320,626	95.7589	14,200	4.2411	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	15,485,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	2016 年度 利润分配 预案	24,876,859	73.2504	9,084,494	26.7496	0	0.0000
6	关于续聘 2017 年度 财务审计 机构、2017 年度内部 控制审计 机构、支付 会计师事 务所 2016 年度报酬 的议案	24,876,859	73.2504	9,074,694	26.7206	9,800	0.0290
7	关于预计 2017 年度 日常关联 交易的议 案	24,875,359	73.2460	9,085,994	26.7540	0	0.0000
8	关于独立 董事津贴 的议案	24,870,959	73.2331	9,090,394	26.7669	0	0.0000
9	关于使用 闲置资金 进行短期 理财的议 案	24,870,459	73.2316	9,090,894	26.7684	0	0.0000
10	关于使用 闲置资金 进行国债 逆回购投 资的议案	24,870,959	73.2331	9,084,494	26.7495	5,900	0.0174
12.01	选举王柏 华为第八 届董事会 董事	24,847,860	73.1651				
12.02	选举陈东 风为第八 届董事会 董事	24,847,960	73.1654				
12.03	选举王静	24,848,060	73.1656				

	莲为第八届董事会董事						
12.04	选举迟延坤为第八届董事会董事	24,848,161	73.1659				
13.01	选举潘爱玲为第八届董事会独立董事	24,848,260	73.1662				
13.02	选举盛希泰为第八届董事会独立董事	24,848,261	73.1662				
14.01	选举李保政为第八届监事会监事	24,847,460	73.1639				
14.02	选举王春生为第八届监事会监事	24,847,560	73.1642				
14.03	选举刘燕为第八届监事会监事	24,847,661	73.1645				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案7为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件集团有限公司作为交易对方的关联方，为关联股东，在会议审议上述议案时按照相关规定回避了表决。其所持有的股份61,881,000股（占公司股份总数的19.09%）不计入第7项议案的有表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年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 2016 年年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2016 年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

浪潮软件股份有限公司
2017 年 4 月 20 日