

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2019-021

浪潮软件股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 25 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,879,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	19.4014

(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、 案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 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	62,775,177	99.8336	104,600	0.1664	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2018 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	62,775,177	99.8336	104,600	0.1664	0	0.0000

3、议案名称：公司 2018 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	62,775,177	99.8336	104,600	0.1664	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 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	62,775,177	99.8336	104,600	0.1664	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 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	62,768,177	99.8225	111,600	0.1775	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2019 年度财务审计机构、2019 年度内部控制审计机构、
支付会计师事务所 2018 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	62,775,177	99.8336	104,600	0.1664	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2019 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	894,177	89.5271	104,600	10.4729	0	0.0000

8、议案名称：独立董事述职报告

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	62,775,177	99.8336	104,600	0.1664	0	0.0000

9、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	62,775,177	99.8336	104,600	0.1664	0	0.0000

10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	62,771,677	99.8280	108,100	0.1720	0	0.0000

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	62,394,051	99.2275	485,726	0.7725	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	62,775,177	99.8336	104,600	0.1664	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

13、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

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	62,775,177	99.8336	104,600	0.1664	0	0.0000

(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
14.01	关于增补张革先生为公司董事的议案	62,762,681	99.8137	是
14.02	关于增补路生伟先生为公司董事的议案	62,757,680	99.8058	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	887,177	88.8263	111,600	11.1737	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普	339,727	97.5310	8,600	2.4690	0	0.0000

通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	547,450	84.1648	103,000	15.8352	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	公司 2018 年度利润分配预案	887,177	88.8263	111,600	11.1737	0	0.0000
6	关于续聘 2019 年度财务审计机构、2019 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2018 年度报酬的议案	894,177	89.5271	104,600	10.4729	0	0.0000
7	关于预计 2019 年度日常关联交易的议案	894,177	89.5271	104,600	10.4729	0	0.0000
9	关于独立董事津贴的议案	894,177	89.5271	104,600	10.4729	0	0.0000
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	890,677	89.1767	108,100	10.8233	0	0.0000
11	关于银行授信额度申请授权的议案	513,051	51.3679	485,726	48.6321	0	0.0000
12	关于修订公司章程的议案	894,177	89.5271	104,600	10.4729	0	0.0000
14.01	关于增补张革先生为公司董事的议	881,681	88.2760				

	案						
14.02	关于增补路生伟先生为公司董事的议案	876,680	87.7753				

(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，在会议审议该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。

议案 12 为以特别决议通过的议案，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、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、 律师见证结论意见：

本所律师基于上述审核认为，公司 2018 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 2018 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2018 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、经见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
2019年4月26日