

证券代码: 600756

证券简称: 浪潮软件

公告编号: 2024-028

浪潮软件股份有限公司 2023 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法律责任。

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: 2024 年 5 月 10 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,052,198
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（%）	19.4546

- (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赵绍祥先生主持。

(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 7 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：公司 2023 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	62,919,498	99.7895	49,700	0.0788	83,000	0.1317

2、议案名称：公司 2023 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	62,919,498	99.7895	49,700	0.0788	83,000	0.1317
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2023 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	62,924,798	99.7979	44,400	0.0704	83,000	0.1317

4、议案名称：公司 2023 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	62,924,798	99.7979	44,400	0.0704	83,000	0.1317

5、议案名称：公司 2023 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	62,919,498	99.7895	118,600	0.1880	14,100	0.0225

6、议案名称：关于续聘 2024 年度财务审计机构、2024 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2023 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	62,748,798	99.5188	284,500	0.4512	18,900	0.0300

7、议案名称：关于独立董事 2023 年度述职报告的议案

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	62,924,798	99.7979	44,400	0.0704	83,000	0.1317

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	62,919,498	99.7895	118,600	0.1880	14,100	0.0225

9、 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	62,919,498	99.7895	118,600	0.1880	14,100	0.0225

10、 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	61,889,000	98.1551	1,149,098	1.8224	14,100	0.0225

11、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案

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	62,924,798	99.7979	113,300	0.1796	14,100	0.0225

(二) 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	1,038,498	88.6697	118,600	10.1263	14,100	1.2040
其中：市值50万以下普通股股东	708,700	96.6980	10,100	1.3780	14,100	1.9240
市值50万以上普通股股东	329,798	75.2451	108,500	24.7549	0	0.0000

(三) 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(%)
1	公司2023年年度报告全文及摘要	1,038,498	88.6697	49,700	4.2435	83,000	7.0868
2	公司2023年度财务决算报告	1,038,498	88.6697	49,700	4.2435	83,000	7.0868
3	公司2023年度董事会工作报告	1,043,798	89.1222	44,400	3.7909	83,000	7.0869
4	公司2023年度监事会工作报告	1,043,798	89.1222	44,400	3.7909	83,000	7.0869
5	公司2023年度利润分配预案	1,038,498	88.6697	118,600	10.1263	14,100	1.2040
6	关于续聘2024年度财务审计机构、2024年度内部控制审计机构、支付会计师事务所	867,798	74.0949	284,500	24.2913	18,900	1.6138

	2023 年度报酬的议案						
7	关于独立董事 2023 年度述职报告的议案	1,043,798	89.1222	44,400	3.7909	83,000	7.0869
8	关于独立董事津贴的议案	1,038,498	88.6697	118,600	10.1263	14,100	1.2040
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	1,038,498	88.6697	118,600	10.1263	14,100	1.2040
10	关于银行授信额度申请授权的议案	8,000	0.6830	1,149,098	98.1130	14,100	1.2040
11	关于补选公司独立董事的议案	1,043,798	89.1222	113,300	9.6738	14,100	1.2040

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：

律师基于上述审核认为，公司 2023 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 2023 年年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2023 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。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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