

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：2020-020

浪潮软件股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 11 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,973,652
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（%）	20.9731

(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陈东风先生主持。

(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：公司 2019 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	67,957,652	99.9764	15,500	0.0228	500	0.0008

- 2、议案名称：公司 2019 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	67,957,652	99.9764	15,500	0.0228	500	0.0008

3、议案名称：公司 2019 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	67,956,452	99.9746	16,700	0.0246	500	0.0008

4、议案名称：公司 2019 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	67,957,652	99.9764	15,500	0.0228	500	0.0008

5、议案名称：公司 2019 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	67,957,252	99.9758	15,500	0.0228	900	0.0014
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

6、议案名称：关于续聘 2020 年度财务审计机构、2020 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2019 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	67,933,352	99.9407	15,500	0.0228	24,800	0.0365

7、议案名称：关于预计 2020 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	6,054,552	99.3746	15,500	0.2544	22,600	0.3710

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	67,933,352	99.9407	15,500	0.0228	24,800	0.0365

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	67,933,352	99.9407	6,800	0.0100	33,500	0.0493

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	63,557,547	93.5032	4,384,805	6.4507	31,300	0.0461

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	67,944,252	99.9567	6,800	0.0100	22,600	0.0333

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会非独立董事换届选举的议案

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	陈东风	67,232,814	98.9101	是
12.02	张革	67,232,812	98.9101	是
12.03	迟延坤	67,232,815	98.9101	是
12.04	路生伟	67,233,009	98.9104	是

2、关于董事会独立董事换届选举的议案

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	王守海	67,850,559	99.8189	是
13.02	辛立国	67,850,559	99.8189	是

3、关于监事会换届选举的议案

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	赵新	67,850,557	99.8189	是
14.02	王春生	67,232,515	98.9097	是
14.03	刘燕	67,850,558	99.8189	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	6,076,252	99.7308	15,500	0.2544	900	0.0148
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,720,089	99.7141	15,500	0.2702	900	0.0157
市值 50 万以上普通股股东	356,163	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 (%)
1	公司 2019 年年度报告全文及摘要	6,076,652	99.7373	15,500	0.2544	500	0.0083
2	公司 2019 年度财务决算报告	6,076,652	99.7373	15,500	0.2544	500	0.0083
3	公司 2019 年度董事会工作报告	6,075,452	99.7176	16,700	0.2741	500	0.0083
4	公司 2019 年度监事会工作报告	6,076,652	99.7373	15,500	0.2544	500	0.0083
5	公司 2019 年度利润分配预案	6,076,252	99.7308	15,500	0.2544	900	0.0148
6	关于续聘 2020 年度财务审计机构、2020 年	6,052,352	99.3385	15,500	0.2544	24,800	0.4071

	度内部控制审计机构、支付会计师事务所2019年度报酬的议案						
7	关于预计2020年度日常关联交易的议案	6,054,552	99.3746	15,500	0.2544	22,600	0.3710
8	独立董事述职报告	6,052,352	99.3385	15,500	0.2544	24,800	0.4071
9	关于独立董事津贴的议案	6,052,352	99.3385	6,800	0.1116	33,500	0.5499
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	1,676,547	27.5175	4,384,805	71.9687	31,300	0.5138
11	关于银行授信额度申请授权的议案	6,063,252	99.5174	6,800	0.1116	22,600	0.3710
12.01	陈东风	5,351,814	87.8404				
12.02	张革	5,351,812	87.8405				
12.03	迟延坤	5,351,815	87.8405				
12.04	路生伟	5,352,009	87.8437				
13.01	王守海	5,969,559	97.9796				
13.02	辛立国	5,969,559	97.9796				
14.01	赵新	5,969,557	97.9796				
14.02	王春生	5,351,515	87.8356				
14.03	刘燕	5,969,558	97.9796				

(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科技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。

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 2019 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 2019 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2019 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
2020 年 5 月 12 日