

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：2022-022

浪潮软件股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 13 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,551,519
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（%）	19.9172

(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：公司 2021 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	64,319,898	99.6412	160,500	0.2486	71,121	0.1102

2、议案名称：公司 2021 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	64,305,298	99.6186	175,400	0.2717	70,821	0.1097

3、议案名称：公司 2021 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	64,305,598	99.6190	175,100	0.2713	70,821	0.1097

4、议案名称：公司 2021 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	64,290,598	99.5958	190,100	0.2945	70,821	0.1097

5、议案名称：公司 2021 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	64,291,799	99.5977	258,820	0.4010	900	0.0013
-----	------------	---------	---------	--------	-----	--------

6、议案名称：关于改聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会计师事务所 2021 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	64,343,599	99.6779	175,100	0.2713	32,820	0.0508

7、议案名称：关于预计 2022 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	2,394,599	89.6679	275,320	10.3096	600	0.0225

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	64,287,598	99.5911	175,100	0.2713	88,821	0.1376

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	63,858,500	98.9264	660,499	1.0232	32,520	0.0504

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	64,188,298	99.4373	330,701	0.5123	32,520	0.0504

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	63,944,400	99.0595	559,599	0.8669	47,520	0.0736

12、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	64,299,699	99.6099	251,220	0.3892	600	0.0009

(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	2,410,799	90.2745	258,820	9.6917	900	0.0338
其中：市值 50 万以下普通股股东	207,501	50.5827	201,820	49.1979	900	0.2194
市值 50 万以上普通股股东	2,203,298	97.4782	57,000	2.5218	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 2021 年年度报告全文及摘要	2,438,898	91.3267	160,500	6.0101	71,121	2.6632
2	公司 2021 年度财务决算报告	2,424,298	90.7800	175,400	6.5680	70,821	2.6520
3	公司 2021 年度董事会工作报告	2,424,598	90.7913	175,100	6.5568	70,821	2.6519
4	公司 2021 年度监事会工作报告	2,409,598	90.2296	190,100	7.1185	70,821	2.6519
5	公司 2021 年度利润分配预案	2,410,799	90.2745	258,820	9.6917	900	0.0338
6	关于改聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会计师事务所 2021 年度报酬的议案	2,462,599	92.2142	175,100	6.5568	32,820	1.2290
7	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	2,394,599	89.6679	275,320	10.3096	600	0.0225
8	独立董事述职报告	2,406,598	90.1172	175,100	6.5568	88,821	3.3260
9	关于独立董事津贴的议案	1,977,500	74.0493	660,499	24.7330	32,520	1.2177
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	2,307,298	86.3989	330,701	12.3834	32,520	1.2177
11	关于银行授信额度申请授权的议案	2,063,400	77.2659	559,599	20.9547	47,520	1.7794
12	关于计提资产减值准备的议案	2,418,699	90.5704	251,220	9.4072	600	0.0224

(四) 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 2021 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 2021 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2021 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。

浪潮软件股份有限公司
2022 年 5 月 14 日