

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：2024-026

浪潮软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,970,796
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（%）	20.9722

- (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：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	5,471,896	89.8535	617,500	10.1399	400	0.0066

2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票种类与面值

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	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022
-----	-----------	---------	---------	---------	--------	--------

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022

2.05 议案名称：发行数量

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	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022

2.06 议案名称：限售期

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	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022

2.07 议案名称：本次发行前公司滚存利润的安排

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	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022

2.08 议案名称：上市地点

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	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022

2.09 议案名称：募集资金金额及用途

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	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022

2.10 议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期

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	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022

3、 议案名称：关于《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》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	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528

4、 议案名称：关于《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》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	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528

5、议案名称：关于《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》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	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528

6、议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528

7、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	5,393,196	88.5611	617,500	10.1399	79,100	1.2990

8、议案名称：关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案

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	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528

9、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528

10、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案

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	67,283,096	98.9882	617,500	0.9084	70,200	0.1034

11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的议案

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	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528

12、议案名称：关于修订《浪潮软件股份有限公司募集资金管理制度》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	67,283,096	98.9882	617,500	0.9084	70,200	0.1034

13、议案名称：关于补选公司非职工代表监事的议案

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	67,283,096	98.9882	617,500	0.9084	70,200	0.1034

(二) 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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	5,471,896	89.8535	617,500	10.1399	400	0.0066
2.01	发行股票种类与面值	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022
2.02	发行方式和发行时间	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022
2.03	发行对象及认购方式	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022
2.05	发行数量	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022
2.06	限售期	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022
2.07	本次发行前公司滚存利润的安排	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022
2.08	上市地点	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022
2.09	募集资金金额及用途	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期	5,453,896	89.5579	617,500	10.1399	18,400	0.3022
3	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案》的议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528
4	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528
5	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528

6	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528
7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	5,393,196	88.5611	617,500	10.1399	79,100	1.2990
8	关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528
9	关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528
10	关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528
11	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528
12	关于修订《浪潮软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528
13	关于补选公司非职工代表监事的议案	5,402,096	88.7073	617,500	10.1399	70,200	1.1528

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11为特别决议议案，该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11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，在会议审议上述议案时按照相关规定回避表决。其所持有的股份61,881,000股（占公司股份总数的19.09%）不计入上述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、李宸珂

2、 律师见证结论意见：

律师基于上述审核认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2024 年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2024 年第一次临时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 4 月 20 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