

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2025-018

## 浪潮软件股份有限公司 2024 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：2025 年 4 月 18 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           | 422        |
| 其中：A 股股东人数                | 422        |
| 恢复表决权的优先股股东人数             |            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）   | 66,666,451 |
| 其中：A 股股东持有股份总数            | 66,666,451 |
| 恢复表决权的优先股股东持有股份总数         |            |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股 | 20.5697    |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 份总数的比例（%）                |         |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）    | 20.5697 |
| 恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%） |         |

(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 2024 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(含恢复表决权优先股) | 66,202,800 | 99.3045 | 385,551 | 0.5783 | 78,100 | 0.1172 |

2、议案名称：公司 2024 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(含恢复表决权优先股) | 66,202,200 | 99.3036 | 410,551 | 0.6158 | 53,700 | 0.0806 |

3、议案名称：公司 2024 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(含恢复表决权优先股) | 66,196,400 | 99.2949 | 385,551 | 0.5783 | 84,500 | 0.1268 |

4、议案名称：公司 2024 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(含恢复表<br>决权优先股) | 66,198,000 | 99.2973 | 391,551 | 0.5873 | 76,900 | 0.1154 |
|--------------------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|

5、议案名称：公司 2024 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股(含恢复表<br>决权优先股) | 66,156,500 | 99.2350 | 464,851 | 0.6972    | 45,100 | 0.0678    |

6、议案名称：关于支付会计师事务所 2024 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股(含恢复表<br>决权优先股) | 66,212,400 | 99.3189 | 405,751 | 0.6086    | 48,300 | 0.0725    |

7、议案名称：关于独立董事 2024 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(含恢复表决权优先股) | 66,202,200 | 99.3036 | 388,151 | 0.5822 | 76,100 | 0.1142 |

8、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

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(含恢复表决权优先股) | 66,115,200 | 99.1731 | 448,151 | 0.6722 | 103,100 | 0.1547 |

9、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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(含恢复表 | 66,123,900 | 99.1861 | 439,451 | 0.6591 | 103,100 | 0.1548 |

|        |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| 决权优先股) |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股(含恢复表<br>决权优先股) | 66,197,600 | 99.2967 | 419,251 | 0.6288    | 49,600 | 0.0745    |

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股(含恢复表<br>决权优先股) | 65,896,402 | 98.8449 | 724,449 | 1.0866    | 45,600 | 0.0685    |

12、议案名称：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案

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（含恢复表决权优先股） | 3, 909, 802 | 81. 7018 | 770, 949 | 16. 1102 | 104, 700 | 2. 1880 |

(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     | 4, 275, 500  | 89. 3437  | 464, 851 | 9. 7138  | 45, 100 | 0. 9425 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 943, 202     | 80. 7444  | 179, 830 | 15. 3946 | 45, 100 | 3. 8610 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 3, 332, 298  | 92. 1206  | 285, 021 | 7. 8794  | 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 2024 年年度报告全文及摘要 | 4, 321, 800 | 90. 3112 | 385, 551 | 8. 0567 | 78, 100 | 1. 6321 |
| 2    | 公司 2024 年度财务决算报告   | 4, 321, 200 | 90. 2986 | 410, 551 | 8. 5791 | 53, 700 | 1. 1223 |
| 3    | 公司 2024 年度董事会工作报告  | 4, 315, 400 | 90. 1774 | 385, 551 | 8. 0567 | 84, 500 | 1. 7659 |
| 4    | 公司 2024 年度监事会工作报告  | 4, 317, 000 | 90. 2109 | 391, 551 | 8. 1821 | 76, 900 | 1. 6070 |
| 5    | 公司 2024 年度利润分配预    | 4, 275, 500 | 89. 3437 | 464, 851 | 9. 7138 | 45, 100 | 0. 9425 |

|    |                                     |           |         |         |         |         |        |
|----|-------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|
|    | 案                                   |           |         |         |         |         |        |
| 6  | 关于支付会计师事务所2024年度报酬的议案               | 4,331,400 | 90.5118 | 405,751 | 8.4788  | 48,300  | 1.0094 |
| 7  | 关于独立董事2024年度述职报告的议案                 | 4,321,200 | 90.2986 | 388,151 | 8.1110  | 76,100  | 1.5904 |
| 8  | 关于公司2024年度董事薪酬的议案                   | 4,234,200 | 88.4806 | 448,151 | 9.3648  | 103,100 | 2.1546 |
| 9  | 关于公司2024年度监事薪酬的议案                   | 4,242,900 | 88.6624 | 439,451 | 9.1830  | 103,100 | 2.1546 |
| 10 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案                 | 4,316,600 | 90.2025 | 419,251 | 8.7609  | 49,600  | 1.0366 |
| 11 | 关于银行授信额度申请授权的议案                     | 4,015,402 | 83.9085 | 724,449 | 15.1385 | 45,600  | 0.9530 |
| 12 | 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案 | 3,909,802 | 81.7018 | 770,949 | 16.1102 | 104,700 | 2.1880 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案12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12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2024年年度股东大会的人员资格合法有效；公司2024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  
2025 年 4 月 19 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