

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：2012-010号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议未出现否决或修改提案的情况；
- 本次会议未有新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 12 日上午 9:00 在公司 309 会议室召开，会议通知已于 2012 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登。出席会议的股东及授权代表共 2 名，代表股份 41,254,800 股，占本公司股份总数的 22.20%，公司董事、监事及高管人员参加了会议，会议由公司董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 提案审议情况

与会股东（股东代表）经认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案：

1、公司 2011 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 41,254,800 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2、公司 2011 年度监事会工作报告

表决结果：同意票 41,254,800 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3、公司 2011 年年度报告正文及摘要

表决结果：同意票 41,254,800 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

4、公司 2011 年度财务决算报告

表决结果：同意票 41,254,800 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

5、公司 2011 年度利润分配方案

表决结果：同意票 41,254,800 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

6、关于修改公司章程的议案

表决结果：同意票 41,254,800 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

7、关于续聘 2012 年度财务审计机构、支付会计事务所 2011 年度报酬及聘任 2012 年度内部控制审计机构的议案

表决结果：同意票 41,254,800 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

8、关于使用闲置资金进行短期理财的议案

表决结果：同意票 41,254,800 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

9、关于银行授信额度申请授权的议案

表决结果：同意票 41,254,800 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

10、关于制定《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意票 41,254,800 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

11、关于预计 2012 年日常关联交易金额的议案

表决结果：同意票 800 股，占出席股东大会有表决权非关联股东股份的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

三、 律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、柴瑛平律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司 2011 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 2011 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2011 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十二日