

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：2013-001号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
- 本次会议召开前是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、 会议召开和出席情况

（一）山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 12 月 29 日上午 9:30 在山东省济南市高新区浪潮路 1036 号公司 309 会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	61,886,300
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.20

（三）会议由公司董事长王柏华先生主持，以记名投票方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事 6 人，出席 6 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司副总经理及董事会秘书出席会议。

二、 提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于修改公司章程的议案	61,886,300	100%	0	0	0	0	是
2	关于制定《利润分配管理制度》的议案	61,886,300	100%	0	0	0	0	是
3	关于制定《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案	61,886,300	100%	0	0	0	0	是

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。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定，出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序符合法律法规和《公司章程》之规定，本次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

二〇一二年十二月二十九日

四、备查文件目录

- 1、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议
- 2、北京市君致律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书