

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2015-026 号

浪潮软件股份有限公司
2014 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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：2015 年 04 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三楼 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	26
其中：A 股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,301,101
其中：A 股股东持有股份总数	63,301,101
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（%）	22.71

其中：A 股股东持股占股份总数的比例	22.71
--------------------	-------

（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、 《2014 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	63,299,901	99.998%	600	0.001%	600	0.001%

- 2、 《2014 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	63,299,901	99.998%	600	0.001%	600	0.001%

3、 《2014 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	63,299,901	99.998%	600	0.001%	600	0.001%

4、 《2014 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	63,299,901	99.998%	600	0.001%	600	0.001%

5、 《2014 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	61,948,101	97.863%	1,352,400	2.136%	600	0.001%

6、 《关于续聘 2015 年度财务审计机构、2015 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2014 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	63,299,901	99.998%	600	0.001%	600	0.001%

7、 《关于预计 2015 年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	1,418,901	99.915%	600	0.042%	600	0.042%

8、 《关于增补 2014 年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	1,418,901	99.915%	600	0.042%	600	0.042%

9、 《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》

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	63,299,901	99.998%	600	0.001%	600	0.001%

10、 《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	63,299,901	99.998%	600	0.001%	600	0.001%

11、 《关于调整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	63,299,701	99.998%	600	0.001%	800	0.001%

12、 《关于与浪潮集团有限公司续签<合作协议>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	1,418,901	99.915%	600	0.042%	600	0.042%

13、 《未来三年股东回报计划（2015-2017）》

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	63,299,901	99.998%	600	0.001%	600	0.001%
-----	------------	---------	-----	--------	-----	--------

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	100.00%	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	67,101	4.725%	1,352,400	95.233%	600	0.042%
其中:市值 50 万以下普通股股东	36,201	92.347%	2,400	6.122%	600	1.531%
市值 50 万以上普通股股东	30,900	2.238%	1,350,000	97.762%	0	0.00

(三) 涉及重大事项, 应说明 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	《2014 年度利润分配预案》	67,101	4.725%	1,352,400	95.233%	600	0.042%

2	《关于预计 2015 年日常 关联交易的 议案》	1,418,901	99.915%	600	0.042%	600	0.042%
3	《关于增补 2014 年日常 关联交易的 议案》	1,418,901	99.915%	600	0.042%	600	0.042%
4	《关于与浪 潮集团有限 公司续签〈 合作协议〉 的议案》	1,418,901	99.915%	600	0.042%	600	0.042%

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 7、8、12 为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件集团有限公司及其关联方作为关联交易的交易对方，为关联股东，在会议审议上述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 22.20%）不计入第 7、8、12 项议案的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、柴瑛平

2、律师鉴证结论意见：

公司 2014 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 2014 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2014 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、 法律意见书。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司

2015 年 4 月 15 日