

浪潮软件股份有限公司2014年度股东大会决议公告

证券代码: 600756 证券简称: 浪潮软件 公告编号: 临2015-026号

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性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

(二) 股东大会召开的日期: 2015年04月15日

(三) 股东大会召开的地点: 济南市高新区浪潮路1036号506楼三楼309会议室

(四) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(五) 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。

(六) 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.董事会秘书列席了本次会议,公司其他高管列席了本次会议。

(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:

2、《2014年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

3、《2014年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

4、《2014年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

5、《2014年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

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:

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:

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:

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:

10、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

11、《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

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:

13、《未来三年股东回报计划(2015-2017)》

审议结果:通过

表决情况:

14、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

15、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

16、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

17、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

18、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

19、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

20、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

21、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

22、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

23、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

24、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

25、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

26、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

27、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

28、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

29、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

30、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

31、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

32、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

33、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

34、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

35、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

36、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

37、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

38、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

39、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

40、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

41、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

42、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

43、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

44、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

45、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

46、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

47、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

48、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

49、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

50、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

51、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

52、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

53、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

54、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

55、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

56、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

57、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

58、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

59、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

60、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

61、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

62、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

63、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

64、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

65、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

66、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

67、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

68、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

69、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

70、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

71、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

72、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

73、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

74、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

75、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

76、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

77、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

78、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

79、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

80、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

81、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

82、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

83、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

84、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

85、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

86、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

87、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

88、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

89、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

90、《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况: