

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，并对其实质内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否对议案进行表决通过：是

会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2015年4月15日

股东出席的地点：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：

	出席的股东和代表人人数	26
其中：A股股东人数	26	
2、出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	63,301,101	
其中：A股股东持有的股份数	63,301,101	
3、出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%)	22.71	
其中：A股股东所持股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	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	1,418,901	99.915%	600	0.042%	600	0.042%

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，并对其实质内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否对议案进行表决通过：是

会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2015年4月15日

股东出席的地点：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：

	出席的股东和代表人人数	26
其中：A股股东人数	26	
2、出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	63,301,101	
其中：A股股东持有的股份数	63,301,101	
3、出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%)	22.71	
其中：A股股东所持股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	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。