

证券代码: 600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2015-049号

浪潮软件股份有限公司 2015年第一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6月18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	81
其中:A股股东人数	81
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	62,516,821
其中:A股股东持有股份总数	62,516,821
3.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.43
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例	22.43

(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)“累积投票议案

1关于《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要》的议案

1.01 激励对象的确定依据和范围

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.02 本计划所涉及的标的股票的来源、数量和分配

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.03 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.04 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.05 本计划股票期权的授予条件、行权条件

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.06 本计划期权的调整方法和程序

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.07 股票期权会计处理

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.08 公司授予权益、激励对象行权的程序

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.09 公司与激励对象各自的权利义务

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.10 公司、激励对象发生异动的处理

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

1.11 其他重要事项

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	61,929,903	99.06%	413,618	0.66%	173,300	0.28%

2关于《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》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	61,929,903	99.06%	360,818	0.58%	226,100	0.36%

3关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

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	61,929,903	99.06%	360,818	0.58%	226,900	0.36%

(二)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
1.00	关于《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案	48,903	7.69%	413,618	65.05%	173,300	27.26%
1.01	激励对象的确定依据和范围	48,903	7.69%	413,618	65.05%	173,300	27.26%
1.02	本计划所涉及的标的股票的来源、数量和分配	48,903	7.69%	413,618	65.05%	173,300	27.26%
1.03	本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期	48,903	7.69%	413,618	65.05%	173,300	27.26%
1.04	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	48,903	7.69%	413,618	65.05%	173,300	27.26%
1.05	本计划股票期权的授予条件、行权条件	48,903	7.69%	413,618	65.05%	173,300	27.26%
1.06	本计划期权的调整方法和程序	48,903	7.69%	413,618	65.05%	173,300	27.26%
1.07	股票期权会计处理	48,903	7.69%	413,618	65.05%	173,300	27.26%
1.08	公司授予权益、激励对象行权的程序	48,903	7.69%	413,618	65.05%	173,300	27.26%
1.09	公司与激励对象各自的权利义务	48,903	7.69%	413,618	65.05%	173,300	27.26%
1.10	公司、激励对象发生异动的处理	48,903	7.69%	413,618	65.05%	173,300	27.26%
1.11	其他重要事项	48,903	7.69%	413,618	65.05%	173,300	27.26%
2	关于《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	48,903	7.69%	360,818	56.73%	226,100	35.56%
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	48,903	7.69%	360,818	56.62%	226,900	35.69%

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1.00—1.11、2.3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。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海润律师事务所

律师:彭山海、戴晓华

2、律师见证结论意见:

公司2015年第一次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席会议5%以上股东、出席会议的股东人数符合《公司法》和《公司章程》之规定;会议表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;会议表决结果合法有效。

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

二〇一五年六月十八日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2015-033

广东金莱特电器股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2014年年度权益分派方案已获2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过,2014年年度股东大会决议公告已于2014年5月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本93,350,000股为基数,向全体股东每10股送红股5.000000股,派2.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、ROFII以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.300000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金

资金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.650000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、ROFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。

【备注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.050000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.350000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为93,350,000股,分红后总股本增至186,700,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2015年6月25日;

除权除息日为:2015年6月26日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2015年6月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2015年6月26日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:首发前个人类限售股、首发前机构类限售股

4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称	股东名称
1	010****41	明腾
2	010****36	唐永贵
4	010****36	唐永贵
5	010****47	唐小翠

五、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2015年6月26日。

六、股份变动情况表

股份类别	本次变动前		送红股	资本公积转增	本次变动后	
	数量	比例			数量	比例
一、有限售条件股份	62,700,000	67.17	31,350,000	31,350,000	125,400,000	67.17
1.境内自然人持股	60,000,000	64.28	30,000,000	30,000,000	120,000,000	64.28
2.境内法人持股	2,700,000	2.89	1,350,000	1,350,000	5,400,000	2.89
二、无限售条件股份	30,650,000	32.83	15,325,000	15,325,000	61,300,000	32.83
1.人民币普通股	30,650,000	32.83	15,325,000	15,325,000	61,300,000	32.83
2.股份回购	95,500,000	100	46,675,000	46,675,000	186,700,000	100

七、本次实施送(转)股后,按新股186,700,000股摊薄计算,2014年年度,每股净收益为0.22元。