

证券代码:000066

证券简称:中国长城

公告编号:2025-026

中国长城科技集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

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。

**一、特别提示**

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会无涉及变更上次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、会议时间:2025年5月23日下午14:00

网络投票的时间:2025年5月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日交易时间即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区科技园科发路3号中电长城大厦A座24楼

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:戴湘彬先生

6、会议通知情况:公司董事会于2025年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第八届董事会第十四次会议决议公告》(2025-016号)《关于召开2024年度股东大会的通知》(2025-023号)公告了2024年度股东大会审议的事项及投票表决方式和办法。

7、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二)会议的出席情况

1、股东出席情况

参加公司2024年度股东大会的股东及股东代理人共2,719人,所持有表决权的股份总数为1,363,187,006股,占公司有效表决权股份总数的41.949%。

其中参加现场会议的股东及股东代理人共3人,其所持有有效表决权的股份总数为1,269,306,476股,占公司有效表决权股份总数的39.349%;通过网络投票的股东及股东代理人共2,716人,其所持有有效表决权的股份总数为83,882,130股,占公司有效表决权股份总数的2.600%。

2、其他人员出席情况

公司全体董事、部分监事、高管及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

公司股东中国电子有限公司、中电金投控股有限公司、湖南计算机厂有限公司(以下合称“关联法大股东”)就本次股东大会审议议案中的关联交易议案回避了表决。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决,具体表决情况如下:

1、2024年度董事会工作报告

同意1,348,570,817股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.660%;反对4,187,603股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.310%;弃权420,285股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.031%。

其中,中小股东表决情况:

同意54,204,709股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2165%;反对4,187,603股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.120%;弃权420,285股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.715%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

2、2024年度监事会工作报告

同意1,348,653,217股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.658%;反对4,189,603股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.310%;弃权424,785股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.033%。

其中,中小股东表决情况:

同意54,178,109股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.120%;反对4,189,603股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.124%;弃权444,785股(其中,因未投票默认弃权17,900股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.756%。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

3、2024年度财务决算报告

同意1,348,652,717股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.658%;反对4,

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十四日

证券代码:603160

证券简称:汇顶科技

公告编号:2025-031

深圳市汇顶科技股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示:**

●每股分配比例

A股每股现金红利0.394元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/5/29	-	2025/5/30	2025/5/30

●差异化分红转送:是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月9日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司同向持有证券账户上的公司股份1,302,172股不参与利润分配。

3.差异化分红转送方案

(1)本次差异化分红方案

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配预案的公告》,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户内股份数后的股本为基数分配利润,每股派发现金红利0.394元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

本次利润分配方案的实施前公司总股本为462,026,431股,扣减不参与利润分配的公司回购专用证券账户上的公司股份1,302,172股,本次实际参与分配的总股数为460,724,259股,以460,724,259股为基数,每股派发现金红利人民币0.394元(含税),共计派发现金红利181,525,358.05元。

(2)本次差异化分红除权除息的计算依据

公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例);

公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,实施权益分派前后公司流通股股份变动比例为0。

由于公司本次进行差异化分红,上述公式中的“现金红利”指根据总股本摊薄调整后计算出的每股现金红利:

现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(460,724,259×0.394)÷(462,026,431≈0.393元/股);

综上,本次除权(息)参考价=(前收盘价-0.393)÷(1+0)=前收盘价-0.393。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/5/29	-	2025/5/30	2025/5/30

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司回购专用证券账户中不参与分配的股份,以及自行发放对象所持股份红利由公司直接派发外,无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系

证券代码:600756

证券简称:浪潮软件

公告编号:临2025-021

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2025年5月23日以通讯方式召开,会议通知于2025年5月21日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事1人,实到董事1人,本次会议由公司董事长张培贤先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议通过如下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

为进一步加强的领导,完善公司治理结构,提升公司治理运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》有关条款内容进行修订,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件股份有限公司章程(2025年5月修订)》。

二、关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于2025年6月10日召开2025年第一次临时股东大会,审议上述第一项议案,有关具体内容详见公司临2025-022号公告。

三、会议决议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于修订《公司章程》的议案	√

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十四日

证券代码:600756

证券简称:浪潮软件

公告编号:临2025-022

浪潮软件股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示:**

●股东大会召开日期:2025年6月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月10日 14:00分

召开地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S08楼三层309会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2025年6月10日至2025年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于修订《公司章程》的议案	√

A股简称:招商银行

A股代码:600036

公告编号:2025-024

招商银行股份有限公司

关于执行董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**一、董事离任的基本情况**

招商银行股份有限公司(简称本公司)董事会收到本公司执行董事朱江涛先生的辞任函。朱江涛先生因工作原因,向本公司董事会提请辞去执行董事、董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会委员及副行长职务。朱江涛先生的辞任自2025年5月23日起生效,具体情况如下:

姓名	离任职务	离任时间	原定任期届满日期	离任原因	是否继续在 本公司及其控股 子公司任职	是否存在 未履行完毕的公 开承诺
朱江涛	执行董事 董事会关联交易 管理与消费者权益 保护委员会 委员 副行长	2025年 5月23日	2025年 6月28日	因工作原因	否	否

朱江涛先生已确认与本公司董事会无不同意见,也无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。

本公司董事会对朱江涛先生在其任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。

**二、董事离任对本公司的影响**

朱江涛先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数。朱江涛先生已按照本公司相关管理规定做好工作交接。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2025年5月23日

A股简称:招商银行

A股代码:600036

公告编号:2025-025

招商银行股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)于2025年5月21日以电子邮件方式发出第十二届董事会第五十一次会议通知,于5月23日以远程视频电话会议方式召开次会议。会议由缪建民董事长主持,应参会董事13名,实际参会董事12名,石岱非执行董事因其他公务未出席,委托朱立伟非执行董事代为出席会议。本公司7名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于招商银行副行长辞任的议案》,同意朱江涛先生因工作原因辞去招商银行副行长职务,辞任自2025年5月23日起生效。

同意:13票 反对:0票 弃权:0票

朱江涛先生确认与本公司董事会无不同意见,也无与其辞任副行长有关的其他事项需要提请本公司股东及债权人注意。本公司董事会对朱江涛先生在担任副行长任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。

二、审议通过了《关于提名王小青先生为执行董事的议案》,同意由董事会提名委员会提名王小青先生为本公司第十二届董事会执行董事候选人,并提交本公司股东大会审议。股东大会审议通过后,王小青先生的董事任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核,任期自董事任职资格核准之日起,至第十二届董事会届满之日止。

证券代码:600208

证券简称:衢州发展

公告编号:2025-035

衢州信安发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**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:2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点:杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,077,587,204	98.4761	67,285,884	1.3206	11,244,097	0.2181

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长付亚民先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议;副总裁潘孝娜女士、财务总监杨天先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2024年度董事会工作报告》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	5,070,106,304	98.3310	82,380,658	1.6079	3,665,023	0.0711

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
持股85%以上普通股股东	4,889,070,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%-84%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	173,011,000	67.2881	82,783,168	32.2011	1,267,101	0.6008
其中:市值60万以下普通股股东	144,521,880	88.1098	18,578,504	11.2831	632,101	0.5683
市值60万以上普通股股东	28,489,200	30.6174	64,204,664	69.0010	365,000	0.3816

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3	关于2024年度利润分配预案的议案	173,011,000	67.2882	82,783,168	32.2012	1,267,101	0.6007
5	关于为关联方提供担保的议案	173,042,760	67.8847	81,296,258	31.6228	1,862,301	0.7205
6	关于衢州工业集团向公司提供融资担保的议案	182,067,038	70.8210	63,931,404	24.8882	11,052,377	4.3108
7	关于开展外汇套期保值业务的议案	182,337,038	71.1592	61,695,384	23.9645	12,458,897	4.8463
12	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案	171,025,638	66.5280	82,380,658	32.0485	3,665,023	1.4256

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案5-7涉及关联交易,其中议案5关联股东浙江新湖集团股份有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司、黄伟先生回避表决,林俊波女士未参与投票;议案6关联股东衢州智宝企业管理合伙企业(有限合伙)、衢州市新安广进智造股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决;议案7无关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:章佳伟、滕泽泉

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司

董事会

2025年5月24日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600756

证券简称:浪潮软件

公告编号:临2025-021

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2025年5月23日以通讯方式召开,会议通知于2025年5月21日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事1人,实到董事1人,本次会议由公司董事长张培贤先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议通过如下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

为进一步加强的领导,完善公司治理结构,提升公司治理运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》有关条款内容进行修订,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件股份有限公司章程(2025年5月修订)》。

二、关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于2025年6月10日召开2025年第一次临时股东大会,审议上述第一项议案,有关具体内容详见公司临2025-022号公告。

三、会议决议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于修订《公司章程》的议案	√

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十四日

证券代码:600756

证券简称:浪潮软件

公告编号:临2025-022

浪潮软件股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示:**

●股东大会召开日期:2025年6月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月10日 14:00分

召开地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S08楼三层309会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2025年6月10日至2025年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于修订《公司章程》的议案	√

证券代码:600756

证券简称:浪潮软件

公告编号:临2025-021

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2025年5月23日以通讯方式召开,会议通知于2025年5月21日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事1人,实到董事1人,本次会议由公司董事长张培贤先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议通过如下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

为进一步加强的领导,完善公司治理结构,提升公司治理运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》有关条款内容进行修订,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件股份有限公司章程(2025年5月修订)》。

二、关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于2025年6月10日召开2025年第一次临时股东大会,审议上述第一项议案,有关具体内容详见公司临2025-022号公告。

三、会议决议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于修订《公司章程》的议案	√

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十四日

证券代码:600756

证券简称:浪潮软件

公告编号:临2025-022

浪潮软件股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示:**

●股东大会召开日期:2025年6月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月10日 14:00分

召开地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S08楼三层309会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2025年6月10日至2025年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于修订《公司章程》的议案	√

证券代码:600756

证券简称:浪潮软件

公告编号:临2025-021

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2025年5月23日以通讯方式召开,会议通知于2025年5月21日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事1人,实到董事1人,本次会议由公司董事长张培贤先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议通过如下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

为进一步加强的领导,完善公司治理结构,提升公司治理运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》有关条款内容进行修订,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件股份有限公司章程(2025年5月修订)》。

二、关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于2025年6月10日召开2025年第一次临时股东大会,审议上述第一项议案,有关具体内容详见公司临2025-022号公告。

三、会议决议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于修订《公司章程》的议案	√

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十四日

证券代码:600756

证券简称:浪潮软件

公告编号:临2025-022

浪潮软件股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示:**

●股东大会召开日期:2025年6月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月10日 14:00分

召开地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S08楼三层309会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2025年6月10日至2025年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于修订《公司章程》的议案	√

证券代码:600756

证券简称:浪潮软件

公告编号:临2025-021

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2025年5月23日以通讯方式召开,会议通知于2025年5月21日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事1人,实到董事1人,本次会议由公司董事长张培贤先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议通过如下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

为进一步加强的领导,完善公司治理结构,提升公司治理运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》有关条款内容进行修订,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件股份有限公司章程(2025年5月修订)》。

二、关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于2025年6月10日召开2025年第一次临时股东大会,审议上述第一项议案,有关具体内容详见公司临2025-022号公告。

三、会议决议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于修订《公司章程》的议案	√

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十四日

证券代码:600756

证券简称:浪潮软件

公告编号:临2025-022

浪潮软件股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示:**

●股东大会召开日期:2025年6月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月10日 14:00分

召开地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S08楼三层309会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2025年6月10日至2025年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于修订《公司章程》的议案	√

证券代码:600756

证券简称:浪潮软件

公告编号:临2025-021

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2025年5月23日以通讯方式召开,会议通知于2025年5月21日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事1人,实到董事1人,本次会议由公司董事长张培贤先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议通过如下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

为进一步加强的领导,完善公司治理结构,提升公司治理运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》有关条款内容进行修订,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件股份有限公司章程(2025年5月修订)》。

二、关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于2025年6月10日召开2025年第一次临时股东大会,审议上述第一项议案,有关具体内容详见公司临2025-022号公告。

三、会议决议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于修订《公司章程》的议案	√

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十四日

证券代码:600756

证券简称:浪潮软件

公告编号:临2025-022

浪潮软件股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示:**

●股东大会召开日期:2025年6月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月10日 14:00分

召开地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S08楼三层309会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2025年6月10日至2025年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-