

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：2023-009

## 浪潮软件股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,047,418
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（%）	19.4532

(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、议案名称：关于《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	62,460,498	99.0691	543,620	0.8622	43,300	0.0687

- 2、议案名称：关于《浪潮软件股份有限公司 2022 年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	62,460,498	99.0691	543,620	0.8622	43,300	0.0687

3、议案名称：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项的议案

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	62,460,498	99.0691	543,620	0.8622	43,300	0.0687

(二) 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		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	579,498	49.6819	543,620	46.6059	43,300	3.7122
2	关于《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	579,498	49.6819	543,620	46.6059	43,300	3.7122
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项的议案	579,498	49.6819	543,620	46.6059	43,300	3.7122

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 1、议案 2、议案 3 为涉及关联股东回避表决的议案，拟为公司 2022 年股票期权激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。

3、独立董事公开征集投票权情况：公司于 2023 年 1 月 14 日披露了《浪潮软件股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临 2023-004），公司独立董事辛立国先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所

律师：赵福彬、杜丰君

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会  
2023 年 1 月 31 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

#### ● 报备文件

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