

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2025-065

浪潮软件股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：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	679
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,633,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.2087

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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赵绍祥先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、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：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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	91,347,586	99.6879	243,400	0.2656	42,500	0.0465

- 2、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	90,329,888	98.5773	1,260,598	1.3756	43,000	0.0471

3、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	90,338,788	98.5870	1,243,798	1.3573	50,900	0.0557

4、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	90,325,788	98.5729	1,231,798	1.3442	75,900	0.0829

5、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	90,296,688	98.5411	1,260,698	1.3758	76,100	0.0831
-----	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于制定《累计投票制实施细则》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	91,294,086	99.6296	268,600	0.2931	70,800	0.0773

7、议案名称：关于调整 2025 年度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	3,883,886	91.9810	269,700	6.3872	68,900	1.6318

8、议案名称：关于预计 2026 年度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	3,910,086	92.6015	241,500	5.7193	70,900	1.6792

9、议案名称：关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

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	3,910,286	92.6062	240,800	5.7028	71,400	1.6910

(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	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	3,936,586	93.2291	243,400	5.7643	42,500	1.0066
7	关于调整 2025 年度日常关联交易的议案	3,883,886	91.9810	269,700	6.3872	68,900	1.6318
8	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	3,910,086	92.6015	241,500	5.7193	70,900	1.6792
9	关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案	3,910,286	92.6062	240,800	5.7028	71,400	1.6910

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

议案 7、议案 8、议案 9 为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件科

技有限公司作为交易对方的关联方，为关联股东，在会议审议上述议案时按照相关规定回避表决，其所持有的股份 84,411,000 股（占公司股份总数的 25.00%）不计入上述议案的有表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、李宸珂

2、 律师见证结论意见：

律师基于上述审核认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2025 年第三次临时股东会的人员资格合法有效；公司 2025 年第三次临时股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 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