

证券代码: 600756

证券简称: 浪潮软件

公告编号: 临 2026-020

## 浪潮软件股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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: 2026 年 5 月 8 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	424
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,790,636
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（%）	26.2537

- (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薛军利先生主持。

(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：公司 2025 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	91,227,962	99.3870	473,900	0.5162	88,774	0.0968

2、议案名称：公司 2025 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	91,226,462	99.3853	473,000	0.5153	91,174	0.0994

3、议案名称：公司 2025 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	91,225,162	99.3839	473,600	0.5159	91,874	0.1002

4、议案名称：公司 2025 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	89,891,762	97.9312	1,807,100	1.9687	91,774	0.1001

5、议案名称：关于续聘 2026 年度财务审计机构、2026 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2025 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	91,217,762	99.3758	470,200	0.5122	102,674	0.1120

6、议案名称：关于独立董事 2025 年度述职报告的议案

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	91,214,762	99.3726	484,500	0.5278	91,374	0.0996

7、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

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	91,174,962	99.3292	512,700	0.5585	102,974	0.1123

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	89,900,662	97.9409	1,798,700	1.9595	91,274	0.0996

9、议案名称：关于银行授信额度申请授权的议案

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	90,075,464	98.1314	1,605,798	1.7494	109,374	0.1192

10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	91,204,062	99.3609	501,900	0.5467	84,674	0.0924

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
11.01	薛军利	89,731,052	97.7562	是
11.02	纪磊	89,748,344	97.7750	是
11.03	韩志鹏	89,762,702	97.7906	是

## 2、关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	武辉	89,750,124	97.7769	是
12.02	梁兰锋	89,770,486	97.7991	是
12.03	朱仁奎	88,822,686	96.7666	是

### (三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	87,411,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,480,762	56.6431	1,807,100	41.2614	91,774	2.0955
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,687,064	85.2682	199,700	10.0933	91,774	4.6385
市值 50 万以上普通股股东	793,698	33.0556	1,607,400	66.9444	0	0.0000

### (四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

#### 1、非累积投票议案

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 (%)
4	公司 2025 年度利润分配预案	2,480,762	56.6431	1,807,100	41.2614	91,774	2.0955
7	关于公司 2025 年度	3,763,962	85.9423	512,700	11.7064	102,974	2.3513

	董事薪酬的议案						
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	2,489,662	56.8463	1,798,700	41.0696	91,274	2.0841
9	关于银行授信额度申请授权的议案	2,664,464	60.8375	1,605,798	36.6651	109,374	2.4974

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 律师见证结论意见：

律师基于上述审核认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2025 年年度股东会的人员资格合法有效；公司 2025 年年度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  
2026 年 5 月 9 日