

浪潮软件股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2020-011

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责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十五次会议于2020年4月16日下午14:00在公司309会议室召开,会议通知于2020年4月14日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈东风先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经过认真审议,以举手表决方式一致通过了如下议案:

一、公司2019年年度报告全文及摘要
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
二、公司2019年度财务决算报告
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
三、公司2019年度董事会工作报告
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
四、公司2019年度内部控制评价报告
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
五、公司2019年度利润分配预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现归属于上市公司股东的净利润为27,583,260.87元,截至2019年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为328,845,841.64元。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本324,098,753股,以此计算合计拟派发现金红利9,722,962.59元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。
该议案独立董事发表了独立意见,认为:本次利润分配预案符合法律法规以及其他规范性文件的要求,符合公司章程中保持持续、稳定的利润分配政策的规定,综合考虑了公司主业所处行业的特点,兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报,符合公司发展的需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次利润分配方案。
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于续聘2020年度财务审计机构、2020年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2019年度报酬的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟:

(1)继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度的财务审计机构,聘期一年;
(2)继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度的内部控制审计机构,聘期一年;
(3)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计费用共计人民币45万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付,不计入财务审计费用。
(4)申请支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度内部控制审计费用共计人民币20万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付,不计入内部控制审计费用。
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

七、关于预计2020年度日常关联交易的议案(关联董事回避表决)

该议案独立董事发表了独立意见,认为:公司与关联方之间发生日常关联交易是公司因正常业务需要而进行,并根据市场化原则来运作的,遵循公允的价格和条件,符合中国证监会和上交所的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。对于该议案关联董事陈东风先生、张革先生回避表决,有关具体内容详见公司2020-013号公告。
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

八、通过《独立董事述职报告》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

九、关于独立董事津贴的议案

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十一、关于银行授信额度申请授权的议案

为适应公司业务发展的需要,申请对公司董事长行使银行业务相关授权:(1)公司申请银行授信额度审批,单笔金额不超过10亿元人民币(或同等外币折算金

额),授信内容仅限于人民币信贷业务为:(2)公司申请办理各项银行信贷业务审批,单笔金额不超过1亿元人民币(或同等外币折算金额)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十二、通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十三、关于董事选举独立董事候选人的议案

鉴于公司第八届董事会任期已届满3年,公司董事会提名陈东风先生、张革先生、迟延坤先生、蒋生春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,简历详见附件。

就公司董事会提名新一届非独立董事候选人之事宜,公司独立董事发表了独立意见,认为:公司第九届董事会候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意提名。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十四、关于董事换届选举的议案

鉴于公司第八届董事会任期已届满3年,公司董事会提名王守海先生、辛立国先生为公司第九届董事会独立董事候选人,两名独立董事候选人(被提名人)与公司之间不存在任何关联关系,具备独立性条件。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所“独立董事候选人”网页详见附函。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十五、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十六、关于召开2019年度股东大会的通知的议案

公司董事会提议于2020年5月11日召开2019年度股东大会,审议董事会和监事会提交股东大会审议的事项,具体通知请见公司2020-019号公报表。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十七、关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第八届董事会任期已届满3年,提名赵新先生、王春生先生为第九届董事会非独立董事候选人,王守海先生、辛立国女士共同组成公司第九届监事会。监事候选人简历详见附件。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十八、关于会计政策变更的议案

鉴于公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

上述第一、二、四、五、六、七、八、九、十一、十三、十四项尚需提交公司2019年度股东大会审议。特此公告。

浪潮软件股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月十六日

浪潮软件股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2020-012

本公司监事会及全体监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责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十二次会议于2020年4月16日在公司308会议室召开,会议通知于2020年4月14日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。监事会主席蒋洪先生主持本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议,以举手表决方式一致通过了如下议案:

一、公司2019年度监事会工作报告
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、公司2019年年度报告全文及摘要
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、公司2019年度财务决算报告
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、公司2019年度内部控制评价报告
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、公司2019年度利润分配预案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于独立董事津贴的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八、关于银行授信额度申请授权的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十、关于召开2019年度股东大会的通知的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十一、关于董事会换届选举的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十二、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十三、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十四、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十五、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十六、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十七、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十八、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十九、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十八、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十九、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十一、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十二、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十三、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十四、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十五、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十六、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十七、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十八、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十九、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十一、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十二、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十三、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十四、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十五、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十六、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十七、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十八、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四十九、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十一、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十二、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十三、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十四、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十五、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十六、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十七、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十八、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五十九、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十一、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十二、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十三、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十四、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十五、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十六、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十七、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十八、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六十九、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十一、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十二、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十三、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十四、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十五、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十六、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十七、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十八、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七十九、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八十、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八十一、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八十二、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八十三、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八十四、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八十五、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八十六、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八十七、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八十八、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八十九、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

九十、关于会计政策变更的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、公司2019年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现归属于上市公司股东的净利润为27,583,260.87元,截至2019年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为328,845,841.64元。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本324,098,753股,以此计算合计拟派发现金红利9,722,962.59元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于续聘2020年度财务审计机构、2020年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2019年度报酬的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、关于预计2020年度日常关联交易的议案

公司监事会成员认为,在审议关联交易事项时,关联董事履行了诚信原则,有关程序及交易价格公平、合理,不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

公司监事会成员认为,在不影响公司正常经营及风险控制的前提下,公司使用不超过人民币14亿元(含14亿元)的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,目的是为了“提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效,符合有关法律及《公司章程》的规定。监事会同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、关于银行授信额度申请授权的议案

公司监事会成员认为,在审议关于银行授信额度申请授权的议案中,董委会充分履行了其职责,被授权事项有利于公司业务正常开展,提高公司的运营效率。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司监事会成员认为:

(一)2019年公司非公开发行股票所募集资金实行专户存储和专项使用,符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理制度的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

(二)公司董事会编制的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关法律法规的规定,如实际发生与公司2019年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十一、关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第八届监事会任期已届满3年,提名赵新先生、王春生先生为第九届监事会非独立董事候选人,王守海先生、辛立国女士共同组成公司第九届监事会。监事候选人简历详见附件。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十二、关于会计政策变更的议案

鉴于公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十三、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十四、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十五、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十六、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十七、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十八、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十九、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。