

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2022-028
深圳市燕麦科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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:2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区凤凰街道高新技术产业园邦国路9号邦国际科技城2号C栋3楼博宇厅会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 11
2.出席会议的普通股股东人数 11
3.出席会议的股东所持表决权数量 79,231,709
4.出席会议的普通股股东所持表决权数量 79,231,709
5.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 54.9870

(四)表决权恢复事项:根据《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由董事长召集,全体董事出席,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长刘燕女士主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
(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 5人,出席 5人;
2.公司在任监事 3人,出席 3人;
3.董事会秘书李兆先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于《2021 年年度报告》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(%)
普通股 79,231,709 99.9859 11,155 0.0141 0 0.0000

2. 议案名称:关于《2021 年年度股东大会决议公告》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(%)
普通股 79,166,833 99.9181 64,876 0.0819 0 0.0000

3. 议案名称:关于《2021 年年度董事会工作报告》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(%)
普通股 79,231,709 99.9859 11,155 0.0141 0 0.0000

4. 议案名称:关于《2021 年年度监事会工作报告》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(%)
普通股 79,166,833 99.9181 64,876 0.0819 0 0.0000

5. 议案名称:关于《2021 年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(%)
普通股 79,166,833 99.9181 64,876 0.0819 0 0.0000

6. 议案名称:关于《2021 年年度监事薪酬的议案》
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(%)
普通股 79,231,709 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7. 议案名称:关于《2021 年年度财务决算报告的议案》
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(%)
普通股 79,231,709 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8. 议案名称:关于《2021 年年度利润分配方案的议案》
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(%)
普通股 79,231,709 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9. 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
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(%)
普通股 79,231,709 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10. 议案名称:关于《2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
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(%)
普通股 79,231,709 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2022年5月14日

证券代码:601777 证券简称:力帆科技(集团) 公告编号:2022-020
力帆科技(集团)股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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:2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 9
2.出席会议的普通股股东所持表决权股份数(股) 2,884,397,383
3.出席会议的普通股股东所持表决权股份数占公司表决权总数的比例(%) 64.0977

(四)表决权恢复事项:根据《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由董事长召集,全体董事出席,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长汪志勇先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(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 9人,出席 9人;
2.公司在任监事 3人,出席 3人;
3.公司董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:力帆科技(集团)股份有限公司关于《2021 年年度董事会工作报告》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 2,884,397,383 99.99990 100 0.00000 200 0.00007

2. 议案名称:力帆科技(集团)股份有限公司关于《2021 年年度监事会工作报告》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 2,884,397,383 99.99990 100 0.00000 200 0.00007

3. 议案名称:力帆科技(集团)股份有限公司关于《2021 年年度财务决算报告的议案》
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 2,884,397,383 99.99990 100 0.00000 200 0.00007

4. 议案名称:力帆科技(集团)股份有限公司关于《2021 年年度利润分配方案的议案》
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 2,884,397,383 99.99990 100 0.00000 200 0.00007

5. 议案名称:力帆科技(集团)股份有限公司关于《2021 年年度报告及摘要》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 2,884,397,383 99.99990 100 0.00000 200 0.00007

6. 议案名称:力帆科技(集团)股份有限公司关于《2021 年年度独立董事述职报告》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 2,884,397,383 99.99990 100 0.00000 200 0.00007

7. 议案名称:力帆科技(集团)股份有限公司关于《2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
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 1,984,397,383 99.99985 100 0.00005 200 0.00010

8. 议案名称:力帆科技(集团)股份有限公司关于《2022 年度子公司向金融机构申请授信额度的议案》
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 2,884,397,383 99.99990 100 0.00000 200 0.00007

力帆科技(集团)股份有限公司
2022年5月14日

证券代码:688295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2022-006
中复神鹰碳纤维股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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)会议召开的时间:2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点:江苏省连云港经济技术开发区大浦工业园区公司会议室,结合通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 5
2.出席会议的普通股股东人数 5
3.出席会议的普通股股东所持表决权数量 802,239,060
4.出席会议的普通股股东所持表决权数量 802,239,060
5.出席会议的普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 89.1376

(四)表决权恢复事项:根据《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由董事长召集,全体董事出席,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(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 9人,出席 9人;
2.公司在任监事 3人,出席 3人;
3.董事会秘书李兆先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司 2022 年度为全资子公司提供担保的议案》
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(%)
普通股 802,239,060 100.00 0 0.00 0 0.00

2. 议案名称:《关于变更 2022 年度公司审计机构的议案》
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(%)
普通股 802,239,060 100.00 0 0.00 0 0.00

(二)涉及重大事项,应统计 5%以上股东的表决情况
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 关于公司 2022 年度为全资子公司提供担保的议案 46,889,618 100.00 0 0.00 0 0.00

2 关于变更 2022 年度公司审计机构的议案 46,889,618 100.00 0 0.00 0 0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会的议案 10 为特别决议议案,已获得本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其他均为普通决议议案,已获得本次股东大会的股东或代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;
2.议案 4、7、9、11、12 对中/小投资者进行了单独计票;
3.议案 7 涉及关联事项,关联股东重庆江鸿汇企业管理有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:郭海,张洪杰
2. 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会召集人及出席会议的召集人、出席会议的召集人、出席会议的召集人、出席会议的召集人的身份均合法有效;本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定;本次股东大会的决议内容合法有效。
特此公告。
中复神鹰碳纤维股份有限公司
2022年5月13日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2022-037
浙江盛洋科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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:2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点:浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)行政楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号)
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 19
2.出席会议的普通股股东所持表决权股份数(股) 83,281,899
3.出席会议的普通股股东所持表决权股份数占公司表决权总数的比例(%) 27.8899

(四)表决权恢复事项:根据《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,全体董事出席,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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 9人,出席 9人;
2.公司在任监事 3人,出席 3人;
3.董事会秘书吴秋婷女士出席了本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《2021 年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 83,280,899 99.9988 1,000 0.0012 0 0

2. 议案名称:《2021 年年度监事会工作报告》
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 83,280,899 99.9988 1,000 0.0012 0 0

3. 议案名称:《2021 年年度报告及摘要》
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 83,280,899 99.9988 1,000 0.0012 0 0

4. 议案名称:《2021 年年度财务决算报告》
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 83,280,899 99.9988 1,000 0.0012 0 0

5. 议案名称:《2021 年年度利润分配预案》
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 83,280,899 99.9988 1,000 0.0012 0 0

6. 议案名称:《关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案》
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 83,280,899 99.9988 1,000 0.0012 0 0

7. 议案名称:《关于 2022 年度公司申请银行综合授信额度的议案》
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 83,280,899 99.9988 1,000 0.0012 0 0

8. 议案名称:《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的议案》
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 83,280,899 99.9988 1,000 0.0012 0 0

9. 议案名称:《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项》
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 83,280,899 99.9988 1,000 0.0012 0 0

10. 议案名称:《关于修订《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 83,280,899 99.9988 1,000 0.0012 0 0

11. 关于修订公司治理制度的议案
11.01 议案名称:《关于修订《股东大会议事规则》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 83,280,899 99.9988 1,000 0.0012 0 0

11.02 议案名称:《关于修订《董事会议事规则》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 83,280,899 99.9988 1,000 0.0012 0 0

11.03 议案名称:《关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》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 83,280,899 99.9988 1,000 0.0012 0 0

11.04 议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》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 83,280,899 99.9988 1,000 0.0012 0 0

(二)现金分红决议表情况
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(%)
5 2021 年度利润分配预案 15,700 94.0120 1,000 5.9880 0 0
6 关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案 15,700 94.0120 1,000 5.9880 0 0
8 关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的议案 15,700 94.0120 1,000 5.9880 0 0
10 关于修订《公司章程》的议案 15,700 94.0120 1,000 5.9880 0 0

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况
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(%)
5 2021 年度利润分配预案 15,700 94.0120 1,000 5.9880 0 0
6 关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案 15,700 94.0120 1,000 5.9880 0 0
8 关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的议案 15,700 94.0120 1,000 5.9880 0 0
10 关于修订《公司章程》的议案 15,700 94.0120 1,000 5.9880 0 0

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,所审议议案 1-9、11、12 属普通决议议案,已获得本次股东大会二分之一以上有效表决权的股份同意通过;所审议议案 10 属特别决议议案,已获得本次股东大会三分之二以上有效表决权的股份同意通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市信达律师事务所
律师:李俊峰,张忠志
2. 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的决议程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1. 《浙江盛洋科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》
2. 《北京市信达律师事务所关于浙江盛洋科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
浙江盛洋科技股份有限公司
2022年5月14日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2022-022
浪潮软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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)会议召开的时间:2022年5月13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、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 18
2.出席会议的普通股股东所持表决权股份数(股) 64,551,519
3.出席会议的普通股股东所持表决权股份数占公司表决权总数的比例(%) 19.9172

(四)表决权恢复事项:根据《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,全体董事出席,会议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,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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 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,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《2021 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 64,519,808 99.6412 160,500 0.2486 71,121 0.1102

2. 议案名称:《2021 年年度财务决算报告》
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 64,305,298 99.6186 175,400 0.2717 70,821 0.1097

3. 议案名称:《2021 年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 64,305,298 99.6190 175,100 0.2713 70,821 0.1097

4. 议案名称:《2021 年年度监事会工作报告》
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 64,290,598 99.5958 190,100 0.2945 70,821 0.1097

5. 议案名称:《2021 年年度利润分配预案》
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 64,291,799 99.5977 258,820 0.4010 900 0.0013

6. 议案名称:《关于改聘 2022 年度财务审计机构及内部内部控制审计机构、支付会计师事务所 2021 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 64,343,599 99.6779 175,100 0.2713 32,820 0.0508

7. 议案名称:《关于预计 2022 年度日常关联交易议案》
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 64,287,598 99.5911 175,100 0.2713 88,821 0.1376

8. 议案名称:《独立董事述职报告》
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 64,558,500 98.9264 660,499 1.0322 32,520 0.0504

9. 议案名称:《关于 2022 年度为全资子公司提供担保的议案》
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 64,558,500 98.9264 660,499 1.0322 32,520 0.0504

10. 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 64,558,500 98.9264 660,499 1.0322 32,520 0.0504

11. 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 64,188,298 99.4373 130,701 0.5123 32,520 0.0504

12. 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 63,944,000 99.0595 559,599 0.8669 47,520 0.0736

13. 议案名称:《关于修订《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 64,299,699 99.6099 251,220 0.3892 600 0.0009

(二)现金分红决议表情况
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 2021 年度利润分配预案 61,881,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 持有 5%以上普通股股东 75,904,949 100 0 0 0 0
3 持有 4%-5%普通股股东 713,000 100 0 0 0 0
4 持有 1%-4%普通股股东 2,450,950 99.5551 1,000 0.0409 0 0
5 其中:持股 50%以下普通股股东 28,450 96.6044 1,000 3.3956 0 0
6 持股 50%以上普通股股东 217,500 100 0 0 0 0

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况
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 2021 年度利润分配预案 15,700 94.0120 1,000 5.9880 0 0
2 关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案 15,700 94.0120 1,000 5.9880 0 0
3 关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的议案 15,700 94.0120 1,000 5.9880 0 0
4 关于修订《公司章程》的议案 15,700 94.0120 1,000 5.9880 0 0

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,所审议议案 1-9、11、12 属普通决议议案,已获得本次股东大会二分之一以上有效表决权的股份同意通过;所审议议案 10 属特别决议议案,已获得本次股东大会三分之二以上有效表决权的股份同意通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所
律师:王海青,陈明强
2. 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的决议程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1. 《浪潮软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》
2. 《北京市君致律师事务所关于浪潮软件股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
浪潮软件股份有限公司
2022年5月14日