

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2026-031

浪潮软件股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 11 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	443
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,630,652
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（%）	25.9219

(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：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	88,699,754	97.8694	1,795,098	1.9806	135,800	0.1500

(二) 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 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东会的人员资格合法有效；公司 2026 年第二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

2026 年 9 月 12 日