（上接B149版）

五、会议登记方法

（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。

（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

（三）登记地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。

（四）登记时间：2023年5月4日9:00-12:00，13:00-16:00。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券部

联系电话：0531-85105606

传　　真：0531-85105600

电子邮箱：600756@inspur.com

邮政编码：250101

联系人：王亚飞

（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

2023年4月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浪潮软件股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月5日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2022年年度报告全文及摘要			
2	公司2022年度财务决算报告			
3	公司2022年度董事会工作报告			
4	公司2022年度监事会工作报告			
5	公司2022年度利润分配预案			
6	关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会计师事务所2022年度报酬的议案			
7	独立董事述职报告			
8	关于独立董事津贴的议案			
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
10	关于银行授信额度申请授权的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于对参股公司增资暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于董事会非独立董事换届选举的议案	
13.01	赵绍祥	
13.02	林大伟	
13.03	纪磊	
13.04	王冰	
14.00	关于董事会独立董事换届选举的议案	
14.01	王守海	
14.02	夏同水	
14.03	梁兰锋	
15.00	关于监事会换届选举的议案	
15.01	赵新	
15.02	王春生	
15.03	刘燕	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　公告编号：临2023-022

浪潮软件股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十次会议于2023年4月10日在公司308会议室召开，会议通知于2023年4月3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3人。监事会主席赵新先生主持此次会议，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2022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2022年年度报告全文及摘要

监事会审议通过了公司2022年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的2022年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：

（1）公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2022年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，没有发现参与2022年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、公司2022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。

四、公司2022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。

五、公司2022年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股东的净利润63,782,594.19元，截至2022年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为319,491,397.46元。公司2022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2022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，公司拟维持每股分配比例不变，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可控的前提下，公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）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。

七、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，董事会充分履行了其职能，该项议案有利于公司业务的正常开展，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。

八、公司2022年度社会责任报告

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、关于《浪潮集团财务有限公司2022年度风险评估报告》的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十、关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第九届监事会任期已满3年，提名赵新先生、王春生先生为第十届监事会股东代表监事候选人与职工代表监事刘燕女士共同组成公司第十届监事会。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。

十一、关于对参股公司增资暨关联交易的议案

公司监事会成员认为，本次增资暨关联交易事项增资方式公平合理，定价公允，符合公司经营发展规划和战略布局，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。监事会同意公司与其他控股股东对浪潮集团财务有限公司进行同比例增资。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十二、关于计提资产减值准备的议案

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。

上述第一、二、四、五、六、七、十、十一项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇二三年四月十日

附件：监事候选人简历

赵新，男，1977年生，山东大学工商管理硕士学历。曾任浪潮集团有限公司金融结算中心副经理，浪潮世科信息技术有限公司财务总监、浪潮集团财金中心副经理，浪潮集团审计部副经理、经理，山东华芯半导体有限公司董秘、副总经理、财务总监，上海浪潮云服务有限公司财务总监，浪潮集团有限公司财金中心总经理，浪潮软件科技有限公司总经理；现任山东浪潮爱购云链信息科技有限公司总经理、本公司监事会主席。

王春生，男，汉族，1971年生，大学本科学历。1993年毕业于浙江大学计算机及其应用专业，曾任山东电子研究所科研二室主任，浪潮齐鲁软件产业有限公司金融事业部技术总监、电子商务事业本部副总经理、人力资源部经理、项目管理部总经理、营销管理部部长等职务，现任本公司交付与质量管理部部长、本公司监事。

刘燕，女，汉族，1977年生，在职研究生学历。1998年7月至2001年12月在泰安市城市信用社任职，2002年1月起在本公司办公室工作，曾任本公司办公室主任；现任本公司综合与安全管理部部长、科技创新部部长、本公司职工代表监事。

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　公告编号：临2023-023

浪潮软件股份有限公司 关于2022年年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施

● 公司2022年度现金分红比例低于30%，主要系目前公司所处数字政府、烟草行业等领域保持了持续增长的趋势，为巩固公司的可持续发展能力，保障公司持续经营发展需要，公司需要保持充足的资金，保证研发投入、平台产品开发，扩充高端人才队伍以强化团队建设，不断加大市场拓展力度，以持续提升在行业内的综合竞争力。综合考虑公司所处行业特点、发展战略、自身经营模式及资金需求等多方面因素后制定本年利润分配方案。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币319,491,397.46元。经董事会决议，公司2022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。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2022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）。本年度公司现金分红比例为15.24%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%，符合《公司章程》的相关规定。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司归属于母公司股东的净利润63,782,594.19元，母公司累计未分配利润为319,491,397.46元，上市公司拟分配的现金红利总额为9,722,962.59元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务涉及数字政府、烟草及其他行业的软件开发及系统集成。报告期内，公司专注于智慧政府方案和服务供应商的战略定位，持续巩固在数字政府、烟草行业信息化等领域的优势地位。近年来，我国数字政府行业蓬勃发展，相关规划和政策频繁出台，为数字政府行业的持续发展提供了强有力的保障和支持，也给软件企业的持续研发和创新能力提出了更高的要求。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

作为数字政府信息化领域的领军企业，公司深耕政府信息化领域 20 余年，积累沉淀了大量的业务、技术和数据经验，持续升级融合方案、产品研发、系统集成、交付服务、生态合作等方面的综合实力，充分发挥引领带头作用，为行业发展注入不竭动力。

为保持公司在各核心领域的领先优势，公司坚持技术创新，积极践行云计算、大数据发展战略，持续打造云上协同等核心平台产品，加快行业场景融合，对内提升研发、交付效率及质量，对外快速响应客户需求。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2022年度，公司实现归属于母公司股东的净利润63,782,594.19元，为有效推动公司战略规划与经营计划的顺利实现，保障公司可持续发展，继续做好加快产品和技术研发、夯实和优化公司核心业务线，持续拓展客户和行业合作伙伴等各方面工作，公司需确保自身发展的资金需求。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

目前公司所处数字政府、烟草行业等领域保持了持续增长的趋势，为巩固公司的可持续发展能力，保障公司持续经营发展需要，公司需要保持充足的资金，保证研发投入、平台产品开发，扩充高端人才队伍以强化团队建设，不断加大市场拓展力度，以持续提升在行业内的综合竞争力。结合目前经营状况及未来资金需求，同时有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司制定2022年年度利润分配方案，符合《公司章程》的相关规定。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用公司日常经营流动资金的需求，提升公司的核心竞争力，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠保障。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润将结转以后年度分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月10日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配预案符合公司章程中有关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，符合公司实际，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意本次利润分配方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况及股东利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2022年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二三年四月十日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　公告编号：临2023-024

浪潮软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

统一社会信用代码：91310106086242261L

机构介绍：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，上会注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

（2）人员信息

首席合伙人张晓荣，截至2022年末，上会拥有合伙人97名，注册会计师472名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师136人。

（3）业务信息

上会2022年度经审计的业务收入7.40亿元，其中审计业务收入4.60亿元，证券业务收入1.85亿元。2022年度上会为55家上市公司提供年报审计服务，主要涉及行业有：农林牧渔；采矿业；制造业；建筑业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业；公共环保；文化、体育和娱乐业。其中同行业上市公司审计客户4家。

（4）投资者保护能力

截至2022年末，上会已提取职业风险基金76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

（5）独立性和诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次，监督管理措施涉及从业人员6名。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：于仁强

2009年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，为本公司提供服务，近三年签署审计报告的上市公司5家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：王书博

2019年获得中国注册会计师资格，2016年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，为本公司提供服务，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：刘雪娇

拥有注册会计师执业资质，从事证券服务业务超过 15 年，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量复核工作，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

为本公司提供的2022年度财务审计服务报酬为人民币45万元，2022年度内部控制审计服务报酬为人民币20万元，合计人民币65万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等进行了审查，认为上会参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘2023年度审计机构事项进行了事前认可，并发表事前认可意见如下：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司2022年度财务审计及公司内控审计工作的要求，为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司2023年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

公司聘任的审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，具备相应的执业资质及胜任能力。公司董事会在审议该议案时相关审议程序履行充分、恰当，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第二十四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构、2023年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2022年度报酬的议案》，同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构；同意支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务审计费用共计人民币45万元，2022年度内部控制审计费用共计人民币20万元。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二三年四月十日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　公告编号：临2023-026

浪潮软件股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开了第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。结合公司情况，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》进行如下修订：

修订前	修订后
第一百零六条　董事会由6名董事组成，其中独立董事2人。	第一百零六条　董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更最终以市场监督管理部门核准内容为准。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二三年四月十日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　公告编号：临2023-030

浪潮软件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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”）于2023年4月10日召开第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

根据财政部《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止2022年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2022年计提减值准备金额为13,445,214.52元，具体情况如下：

减值项目	2022年1-12月份计提减值准备金额（元）
应收账款	13,504,044.48
其他应收款	617,731.30
合同资产	-668,000.50
长期应收款	-8,560.76
合计	13,445,214.52

二、本次资产减值准备的计提方法

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款项进行减值会计处理并确认损失准备。

公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）的合同资产均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额13,445,214.52元，计入公司2022年度利润表，考虑所得税及少数股东损益影响后，导致公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润下降11,428,447.48元，2022年底归属于母公司所有者权益减少11,428,447.48元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的审批程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提减值准备，符合公司资产的实际情况，计提资产减值准备后，能更加公允的反应公司的资产状况、财务状况。公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二三年四月十日

证券代码：000810　证券简称：创维数字　公告编号：2023-033

创维数字股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、2023年3月22日，公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司向公司董事会提交了《关于选举喻召福先生为公司第十届监事会监事的议案》的临时提案，公司董事会、监事会分别审查后同意将上述临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。该议案在本次股东大会经审议通过；

2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2023年3月21日、2023年3月23日、2023年4月7日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2023年4月11日下午14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月11日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

3、召开方式：现场投票和网络投票

4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长施驰先生

7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东25人，代表股份683,786,028股，占上市公司总股份的59.8974%（总股份已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份660,984,992股，占上市公司总股份的57.9001%。通过网络投票的股东12人，代表股份22,801,036股，占上市公司总股份的1.9973%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份38,062,897股，占上市公司总股份的3.3342%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份15,261,861股，占上市公司总股份的1.3369%。通过网络投票的股东12人，代表股份22,801,036股，占上市公司总股份的1.9973%。

3、本次会议由公司董事会召集。公司董事、监事、部分高级管理人员现场出席或通过视频会议方式参加或列席了本次会议。

4、本公司聘请北京市环球（深圳）律师事务所孙伟博律师、罗之妍律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

三、会议提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

1、审议并通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意683,738,628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意38,015,497股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8755%；反对14,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0856%。

会议听取了独立董事年度述职报告。

2、审议并通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意683,738,628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意38,015,497股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8755%；反对14,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0856%。

3、审议并通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意683,738,628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意38,015,497股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8755%；反对14,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0856%。

4、审议并通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意683,738,628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意38,015,497股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8755%；反对14,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0856%。

5、审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意683,771,228股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9978%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意38,048,097股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9611%；反对14,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

6、审议并通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

总表决情况：

同意683,738,628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意38,015,497股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8755%；反对14,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0856%。

7、审议并通过了《关于2023年日常关联交易预计情况的议案》

（1）与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计

鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、施驰、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份645,423,131股。

总表决情况：

同意683,738,628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意38,015,497股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8755%；反对14,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0856%。

（2）与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计

鉴于公司股东施驰、深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份641,183,783股。

总表决情况：

同意42,587,445股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9653%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0347%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意38,048,097股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9611%；反对14,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

8、审议并通过了《关于2023年关联租赁交易预计情况的议案》

（1）与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计

鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、施驰、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份645,423,131股。

总表决情况：

同意38,348,097股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9614%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0386%；弃权0股（其中，因