

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2024-011

浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”)第十届董事会第六次会议于2024年4月3日以通讯方式召开,会议通知于2024年4月1日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由赵超群先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议通过如下议案:

- 关于修订《浪潮软件股份有限公司独立董事工作制度》的议案
- 关于制定《浪潮软件股份有限公司独立董事工作制度(2024年4月修订)》的议案
- 关于聘任公司副总经理的议案
- 关于聘任公司财务总监的议案
- 关于聘任公司副总会计师的议案
- 关于聘任公司副总法务的议案
- 关于聘任公司副总行政的议案
- 关于聘任公司副总人力资源的议案
- 关于聘任公司副总财务的议案
- 关于聘任公司副总信息化的议案
- 关于聘任公司副总技术的议案
- 关于聘任公司副总安全的议案
- 关于聘任公司副总质量的议案
- 关于聘任公司副总环境的议案
- 关于聘任公司副总能源的议案
- 关于聘任公司副总物流的议案
- 关于聘任公司副总采购的议案
- 关于聘任公司副总销售的议案
- 关于聘任公司副总服务的议案
- 关于聘任公司副总培训的议案
- 关于聘任公司副总研发的议案
- 关于聘任公司副总管理的议案
- 关于聘任公司副总运营的议案
- 关于聘任公司副总合作的议案
- 关于聘任公司副总其他的议案

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2024-013

浪潮软件股份有限公司 关于非职工代表监事辞职及补选非职工代表监事的公告

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”)监事会于近日收到非职工代表监事王春生先生的书面辞职报告,王春生先生因工作原因申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职生效后,王春生先生将不再担任公司任何职务。

王春生先生在担任公司监事期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对王春生先生在任期间所做的工作表示衷心感谢!

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等相关规定,王春生先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,在公司股东大会选举产生新任监事之前,其将继续履行公司监事职务。

公司于2024年4月3日召开第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,公司监事会同意董玲女士(简历详见附件)为公司第十届监事会非职工代表监事,任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会
二〇二四年四月三日

附件:监事候选人简历

董玲,女,汉族,1975年生,本科学历。历任浪潮数字(山东)科技有限公司人力资源部副部长、部长、总经理助理、副总经理;现任浪潮软件股份有限公司综合与安全管理部副部长。

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2024-014

浪潮软件股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

因公司经营需要,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月3日召开第十届董事会第六次会议,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,公司董事会决定聘任张连超先生为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

张连超先生的简历详见附件。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日

附件:候选人简历

张连超,男,汉族,1986年生,本科学历。历任浪潮软件股份有限公司技术研发中心员工、政法与科技事业本部研发中心副总经理、政府信息化事业本部研发中心副总经理等职务,现任浪潮软件股份有限公司平台技术研发部部长,拟任公司副总经理。

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2024-015

浪潮软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开时间:2024年4月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年4月19日 14:00分

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2024-012

浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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”)第十届监事会第六次会议于2024年4月3日以通讯方式召开,会议通知于2024年4月1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。监事会主席赵超群先生主持此次会议,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议通过如下议案:

- 关于补选公司非职工代表监事的议案
- 关于聘任公司非职工代表监事王春生先生的书面辞职报告,王春生先生因工作原因申请辞去公司监事职务,辞去监事职务后不再担任公司其他职务。根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等相关规定,王春生先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,在公司股东大会选举产生新任监事之前,其将继续履行公司监事职务。
- 公司监事会同意董玲女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

浪潮软件股份有限公司监事会
二〇二四年四月三日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2024-027

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年4月15日(星期一)下午 13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年4月8日(星期一)至4月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 dong@earth-panda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年3月30日发布公司2023年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年4月15日 下午13:00-14:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年4月15日 下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2024年4月4日

董事长、总经理:熊永飞先生

独立董事:张琛先生

董事、董事会秘书、副总经理:董学春先生

财务总监:王自以先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年4月15日 下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年4月8日(星期一)至4月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question/Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 dong@earth-panda.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王自以

电话:0551-87033302

邮箱: dong@earth-panda.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

证券简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:临2024-011

常州星宇车灯股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的预告公告

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:

- 会议召开时间:2024年4月10日(星期三)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.cnstock.com/)
- 会议召开方式:视频直播结合网络文字互动
- 投资者可以在2024年4月9日上午8:00至下午16:00通过公告后附的电话、邮件等联系方式,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
- 公司已于2024年3月28日披露了《星宇股份2023年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度的经营成果及财务状况,公司决定于2024年4月10日通过视频直播结合网络文字互动方式召开“星宇股份关于2023年年度业绩说明会”。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络方式召开,公司将针对2023年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2024年4月10日(星期三)上午10:00-11:00

召开地点:上海证券交易所-中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

召开方式:视频直播结合网络文字互动

常州星宇车灯股份有限公司 董事会
二〇二四年四月四日

三、参会人员

公司董事长兼总经理周晓萍女士、副总经理兼董事会秘书高鹏先生、独立董事马培林先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年4月10日上午10:00-11:00,通过互联网登陆上海证券交易所-中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可以在2024年4月9日上午8:00至下午16:00通过公告后附的电话、邮件等联系方式,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:高鹏、张兮吾

电话:0519-85156063

电子邮箱: zhangxiwu@xyt.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过上海证券交易所-中国证券网(https://roadshow.cnstock.com)查看本次业绩说明会的互动内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 公告编号:2024-018

上海新南洋昂立教育科技有限公司 关于回购公司股份达到2%暨回购进展的公告

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法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/2/6
回购方案实施期限	自披露之日起至3个月
预计回购金额	60,000,000元-120,000,000元
回购资金来源	为购回公司股份及股权激励
累计回购数量	2,000,000股
累计回购金额	51,571,149.60元
实际回购金额	6,011,962元
实际回购股份数量	6,011,962股

一、回购股份的基本情况

上海新南洋昂立教育科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份,用于回购的资金总额不低于人民币0.6亿元(含0.6亿元),不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元),回购价格不超过人民币12元/股(含12元/股),回购期限为自董事会审议通过之日起3个月内,具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》(公告编号:临2024-007)。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》(2023年12月修订)等相关规定,上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%,应当自该事实发生之日起3日内予以公告,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2024年4月3日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份9,970,630股,占公司目前总股本的比例为2.08%,与公司2024年4月2日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:临2024-017)中的披露数据相比增加0.37%,成交的最低价格为6.01元/股,成交的最高价格为11.27元/股,支付的总金额为人民币51,571,149.60元(不含交易费用)。本次回购符合公司的回购方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新南洋昂立教育科技有限公司 董事会
2024年4月4日

召开地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号506楼南三层309会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年4月19日至2024年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于符合向特定对象发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票种类与面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次发行前公司滚存利润的安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	募集资金金额及用途	√
2.10	本次向特定对象发行股票的有效期	√
3	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案》的议案	√
4	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√
5	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况的议案》的议案	√
6	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况的议案》的议案	√
7	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况的议案》的议案	√
8	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况的议案》的议案	√
9	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况的议案》的议案	√
10	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况的议案》的议案	√
11	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况的议案》的议案	√
12	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况的议案》的议案	√
13	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况的议案》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年1月15日与2024年4月4日在指定的报刊(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有同一类别普通股和相同品种优先股的所有股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2024-028

康希诺生物股份公司 关于参加2023年度生物制品专场集体业绩说明会的公告

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:

- 说明会召开时间:2024年4月15日(星期一)15:00-17:00
- 说明会召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)
- 说明会召开方式:网络文字互动
- 投资者可于2024年4月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@cansinotech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

康希诺生物股份公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日发布公司2023年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司参与了由上海证券交易所主办的2023年度生物制品专场集体业绩说明会,此次活动将采用网络文字互动的形式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年4月15日(星期一)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

证券代码:600955 证券简称:维远股份 公告编号:2024-026

利华益维远化学股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证本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个别及连带责任。

利华益维远化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-023)。该事项尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,公司拟于2024年4月10日召开2023年年度股东大会,会议登记日为2024年4月2日。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司2023年年度股东大会股权登记日(即2024年4月2日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	维远控股有限公司	108,500,000	19.73
2	东营维远投资管理(中心)有限公司	59,500,000	10.82
3	东营永益投资管理(中心)有限公司	54,400,000	9.89
4	东营汇源投资管理(中心)有限公司	51,000,000	9.27

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	东营维远投资管理(中心)有限公司	59,500,000	10.82
2	东营永益投资管理(中心)有限公司	54,400,000	9.89
3	东营汇源投资管理(中心)有限公司	51,000,000	9.27
4	青岛天诚股权投资基金管理有限公司-东营市恒比股权投资基金合伙企业(有限合伙)	25,000,000	4.55
5	山东亚邦科技股份有限公司	12,500,000	2.27
6	香港中央结算有限公司	3,806,204	0.69
7	青岛海信金融控股有限公司	3,620,000	0.66
8	青岛东元投资管理有限公司-久安产业1期私募证券投资基金	3,536,432	0.64
9	山东鹏程投资有限责任公司	2,500,000	0.45
10	鹏程投资	1,297,960	0.23

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司 董事会
2024年4月3日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2024-029

成都西菱动力科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)于2023年9月21日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》,拟使用不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)的自有资金回购公司股份,回购价格不低于17.47元/股(该价格为不高于公司前次回购股份回购价格的90%)。具体内容详见公司于2023年9月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股份回购报告书》(公告编号:2023-119)。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定,现将截至上月末的股份回购进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况

截至2024年3月29日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为2,589,420股,占公司总股本比例为0.85%,成交的最低价格为人民币8.70元/股,成交的最高价格为人民币14.70元/股,支付总金额为人民币30,001,544.80元(含交易费用),回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

二、回购相关说明

1. 公司未在下列期间回购公司股份:

- (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;
- (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日;
- (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露之日;
- (4)中国证监会规定的其他情形。

2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

- (1)委托价格不超过公司股票当日交易涨幅限制的价格;
- (2)不得在买入竞价成交、收盘前半小时及股票价格涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
- (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

三、风险提示

公司将依据回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

成都西菱动力科技股份有限公司 董事会
2024年4月3日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2024-016

浪潮软件股份有限公司 关于聘任公司副总会计师的公告

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2024年4月3日召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总会计师的议案》。经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,公司董事会决定聘任张超先生为公司副总会计师,任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

张超先生的简历详见附件。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日

附件:候选人简历

张超,男,汉族,1988年生,本科学历。历任浪潮软件股份有限公司技术研发中心员工、政府信息化事业本部研发中心副总经理、政府信息化事业本部研发中心副总经理等职务,现任浪潮软件股份有限公司平台技术研发部部长,拟任公司副总会计师。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600756	浪潮软件	2024/4/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记办法

(一)出席股东大会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;委托代理人出席的,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、受托人身份证复印件。

(二)登记时间及方式: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)登记地点:济南市高新区浪潮路1036号本公司证券与投融资部。

(四)登记时间:2024年4月18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号公司证券与投融资部

联系电话:0531-85105600

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
2024年4月4日

附件1:授权委托书

● 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

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2024年4月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	拟同意的事项名称	同意	反对	弃权
1	关于符合向特定对象发行股票条件的议案			
2.00	关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案			
2.01	发行股票种类与面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	本次发行前公司滚存利润的安排			
2.08	上市地点			
2.09	募集资金金额及用途			
2.10	本次向特定对象发行股票的有效期			
3	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案》的议案			
4	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案			
5	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况的议案》的议案			
6	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况的议案》的议案			
7	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况的议案》的议案			
8	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况的议案》的议案			
9	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况的议案》的议案			
10	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况的议案》的议案			
11	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况的议案》的议案			
12	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况的议案》的议案			
13	关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况的议案》的议案			

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。