

2019年 年度报告摘要 公司代码:600756 公司简称:浪潮软件 浪潮软件股份有限公司

一、重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

□适用 √不适用 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 股东性质. Lists shareholders like 浪潮软件集团有限公司, 李淑英, etc.

二、公司简介 1.公司简介 浪潮软件集团有限公司 浪潮软件股份有限公司 浪潮软件集团有限公司 浪潮软件股份有限公司

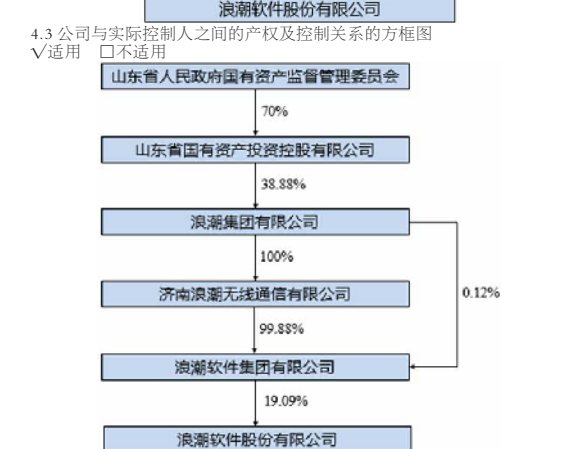
2.报告期公司主要业务简介 公司所属行业为软件和信息技术服务业,主要业务涉及电子政务、烟草及其他行业的软件开发及系统集成。

3.公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

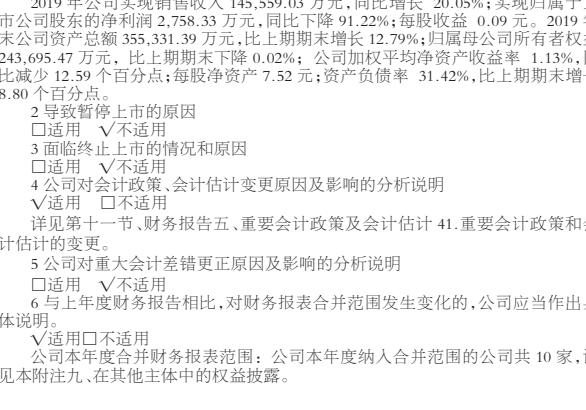
Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 √适用 √不适用

4.5 公司利润分配政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 详见第十一节、财务报告五、重要会计政策及会计估计41.重要会计政策和会计估计的变更。

浪潮软件股份有限公司 2019年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮软件股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]107号)核准,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)145,351,473股,发行价格为每股22.05元。

二、募集资金使用管理情况 (一)募集资金使用管理情况 募集资金投资项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投资项目。

三、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 募集资金投资项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投资项目。

四、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况的专项报告 募集资金投资项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投资项目。

四、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况的专项报告 募集资金投资项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投资项目。

五、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况的专项报告 募集资金投资项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投资项目。

六、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况的专项报告 募集资金投资项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投资项目。

六、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况的专项报告 募集资金投资项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投资项目。

七、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况的专项报告 募集资金投资项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投资项目。

七、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况的专项报告 募集资金投资项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投资项目。

八、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况的专项报告 募集资金投资项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投资项目。

八、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况的专项报告 募集资金投资项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投资项目。

九、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况的专项报告 募集资金投资项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投资项目。

九、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况的专项报告 募集资金投资项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投资项目。

十、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况的专项报告 募集资金投资项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投资项目。

十、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况的专项报告 募集资金投资项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投资项目。

十一、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况的专项报告 募集资金投资项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投资项目。

十一、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况的专项报告 募集资金投资项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投资项目。

十二、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况的专项报告 募集资金投资项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投资项目。

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2020-019 浪潮软件股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

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:0531-85105606 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。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年5月11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

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 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书 附件5:授权委托书

(四)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易网络投票系统

序号 议案名称 投票数 1 公司2019年年度报告全文及摘要 2 公司2019年度财务决算报告 3 公司2019年度董事会工作报告 4 公司2019年度监事会工作报告

(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《上海证券交易网络投票实施细则》等有关规定执行。

序号 议案名称 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案

(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 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于2020年4月18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。

序号 议案名称 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案

2.特别决议议案:无 3.中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14

序号 议案名称 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案7 应回避表决的关联股东名称:浪潮软件科技有限公司 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

序号 议案名称 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案

(一)本次股东大会通过上海证券交易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。

序号 议案名称 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案

(二)股东大会通过上海证券交易网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,视为其所有股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决权。

序号 议案名称 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案

(三)股东大会通过上海证券交易网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,视为其所有股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决权。

序号 议案名称 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案

(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、会议出席对象 (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(具体持股详见下表),并可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。

序号 议案名称 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Rows include A股, 600756, 浪潮软件, 2020/5/6.

序号 议案名称 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案

(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)会议召集人 (六)会议召集人 (七)会议召集人 (八)会议召集人

序号 议案名称 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2020-016 浪潮软件股份有限公司 关于2019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。

序号 议案名称 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案

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。

序号 议案名称 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案

一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案 经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币328,845,841.64元。经董事会决议,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。本次利润分配方案如下: 1.公司拟向全体股东每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)。本年度可供分配利润(包括中期已分配的现金红利)比例为35.25%。

序号 议案名称 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案

二、公司履行的决策程序 (一)利润分配方案尚需提交股东大会决议。 (二)公司履行的决策程序

序号 议案名称 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案

三、独立董事意见 独立董事认为:公司本次利润分配方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情况、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2019年年度利润分配预案。

序号 议案名称 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案

四、监事会意见 经审核,监事会认为公司本次利润分配方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情况、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。因此,同意公司本次利润分配方案。

序号 议案名称 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案

五、董事会意见 经审核,董事会认为公司本次利润分配方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情况、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。因此,同意公司本次利润分配方案。

序号 议案名称 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案

六、本次利润分配方案尚需提交股东大会决议。 (一)利润分配方案尚需提交股东大会决议。 (二)公司履行的决策程序

序号 议案名称 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案

七、本次利润分配方案尚需提交股东大会决议。 (一)利润分配方案尚需提交股东大会决议。 (二)公司履行的决策程序

序号 议案名称 投票数 12.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 12.01 陈凤文 12.02 张军 12.03 赵延坤 12.04 路生伟 12.05 关于董事会独立董事换届选举的议案