证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　公告编号：临2024-038

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2024年8月29日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。为进一步加强党的领导，完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：

修订前	修订后
第一百六十二条 根据《中国共产党章程》等有关规定，在公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。	第一百六十二条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党浪潮软件股份有限公司委员会（简称“公司党委”）。同时，根据有关规定，设立中国共产党浪潮软件股份有限公司纪律检查委员会。
第一百六十三条 按照中共浪潮集团有限公司委员会的有关规定逐级设立党的总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织、开展党的活动。	第一百六十三条 公司党委领导班子根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层党组织条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。
第一百六十四条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点、加强集体领导、民主科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，凝心聚力推动各项工作任务落实。	第一百六十四条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。
第一百六十五条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党组织与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党组织的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。	第一百六十五条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会或者经理层按照职权和规定程序作出决定。主要职责是： （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致； （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家和全省重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任； （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权，支持职工代表大会开展工作； （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设； （五）落实全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督执纪问责职责，严肃政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸； （六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义； （七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展； （八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作、统一战线工作、领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。
第一百六十六条 公司建立党组织议事决策机制，明确公司党组织决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。	第一百六十六条 党委对董事会授权决策方案严格把关，防止违规授权、过度授权。对董事会授权董事长、经理层决策事项，党委一般不作前置研究讨论。
第一百六十七条 公司党组织议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。	第一百六十七条 党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总经理分设；党员总经理担任党委副书记并进入董事会；党委专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。 党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总经理分设；党员总经理担任党委副书记并进入董事会；党委专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。

除上述修订内容外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。修订的《公司章程》需要在市场监督管理部门备案，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

二〇二四年八月二十九日

公司代码：600756　公司简称：浪潮软件

浪潮软件股份有限公司
2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年中期，公司未拟定利润分配或资本公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浪潮软件	600756	泰山旅游、齐鲁软件、G鲁浪潮

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王亚飞	马方舟
电话	0531-85105606	0531-85105606
办公地址	山东省济南市高新区浪潮路1036号	山东省济南市高新区浪潮路1036号
电子信箱	600756@inspur.com	600756@inspur.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,169,731,895.21	4,450,721,733.83	-6.31
归属于上市公司股东的净资产	2,223,511,311.65	2,318,219,231.96	-4.09

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	566,440,371.41	944,326,775.87	-40.02
归属于上市公司股东的净利润	-88,598,358.61	-10,980,264.09	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,642,646.80	-12,372,213.19	
经营活动产生的现金流量净额	-466,635,686.95	-351,541,287.92	-32.74
加权平均净资产收益率(%)	-3.89	-0.49	减少3.40个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.03	
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.03	

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						53,997
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
浪潮软件科技有限公司	国有法人	19.09	61,881,000	0	无	0
杨吉武	境内自然人	1.20	3,900,227	0	未知	
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.96	3,125,894	0	未知	
闫维平	境内自然人	0.87	2,825,381	0	未知	
赵功锋	境内自然人	0.78	2,522,176	0	未知	
汤臻浩	境内自然人	0.51	1,660,000	0	未知	
国通信托有限责任公司—国通金2号集合资金信托计划	其他	0.49	1,600,000	0	未知	
李金梁	境内自然人	0.44	1,420,000	0	未知	
万杰	境内自然人	0.38	1,240,400	0	未知	
魏国强	境内自然人	0.38	1,236,400	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　公告编号：临2024-040

浪潮软件股份有限公司
关于召开2024年第三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：

● 股东大会召开日期：2024年9月18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年第三次临时股东大会

(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9月18日 14点00分

召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

(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9月18日

至2024年9月18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
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》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8月30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

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(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。

持有多个股东账户的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

(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	2024/9/10

(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号本公司证券与投资部。

(四)登记时间：2024年9月17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号公司证券与投资部

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

2024年8月30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

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9月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》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。

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　公告编号：临2024-039

浪潮软件股份有限公司
关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告

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8月29日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划》(以下简称《激励计划》、“本激励计划”或“本次激励计划”)的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2022年股票期权激励计划首次授予与预留授予股票期权的行权价格进行相应的调整。现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年12月16日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于＜浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于＜浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于＜浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于＜浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》。

2、2023年1月9日至2023年1月18日，公司对拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟首次授予的激励对象提出异议。2023年1月20日，公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见。

3、2023年1月14日，公司披露了《浪潮软件股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划获得浪潮集团有限公司批复的公告》，浪潮集团有限公司原则同意公司按照有关规定实施本次激励计划。

4、2023年1月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于＜浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。另外，公司就本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2023年1月31日披露了《浪潮软件股份有限公司关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年3月1日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东众成清泰(济南)律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

6、2023年3月22日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，公司已于2023年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。

7、2023年8月28日，公司召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

8、2023年9月28日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，公司已于2023年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作与首次授予部分股票期权的注销业务。

9、2023年10月27日，公司召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

10、2023年11月16日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，公司已于2023年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了首次授予部分股票期权的注销业务。

11、2024年4月16日，公司召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

12、2024年8月29日，公司召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

二、本次激励计划行权价格调整的原因及方法

1、调整原因

2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，2023年年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本324,098,753股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)，共计派发现金红利11,343,456.36元(含税)。2024年5月31日，公司实施了2023年年度权益分派。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)及《激励计划》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2022年股票期权激励计划首次授予与预留授予股票期权的行权价格进行相应的调整，首次授予与预留授予股票期权的行权价格由14.05元/股调整为14.015元/股。

2、调整方法

根据《激励计划》，若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：

派息：$P=P_0-V$

其中：P_0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。

根据以上公式，2022年股票期权激励计划调整后的行权价格(含预留)=14.05-0.035=14.015元/股。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对2022年股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次对2022年股票期权激励计划行权价格的调整符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。同意对公司2022年股票期权激励计划行权价格进行调整。

五、法律意见书的结论意见

山东众成清泰(济南)律师事务所认为：本次调整事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次调整事项依法履行信息披露义务及办理相关登记手续。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　公告编号：临2024-037

浪潮软件股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告

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”)第十届监事会第九次会议于2024年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月27日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席赵新先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、公司2024年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、公司监事会对董事会编制的2024年半年度报告发表审核意见如下：

(一)公司2024年半年度报告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。

(二)公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

(三)在提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告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、关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案

监事会认为：公司本次对2022年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。同意对公司2022年股票期权激励计划行权价格进行调整。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　公告编号：临2024-036

浪潮软件股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

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”)第十届董事会第十次会议于2024年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月27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，本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持，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》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、公司2024年半年度报告全文及摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于修订《公司章程》的议案

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《浪潮软件关于修订＜公司章程＞的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案

2024年5月31日，公司实施了2023年年度权益分派，2023年年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本324,098,753股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)，共计派发现金红利11,343,456.36元(含税)。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2022年股票期权激励计划首次授予与预留授予股票期权的行权价格进行相应的调整，首次授予与预留授予股票期权的行权价格由14.05元/股调整为14.015元/股。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《浪潮软件关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号：临2024-039)。对于该议案，关联董事赵绍祥先生、纪磊先生已回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于《浪潮集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》的议案

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《浪潮软件关于浪潮集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于召开2024年第三次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议上述第二项议案，有关具体内容详见公司2024-040号公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码：601633　证券简称：长城汽车　公告编号：2024-115
转债代码：113049　转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司
关于获得政府补助的公告

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：

● 获得补助金额：2024年4月1日至2024年7月31日期间，本集团累计收到与收益相关政府补助为人民币602,031,032.62元。

● 对当期损益的影响：本集团获得的上述政府补助均与收益相关，计入与收益相关的会计核算科目。具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

一、获取补助的基本情况

2024年4月1日至2024年7月31日期间，长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)及其子公司(以下简称“本集团”)累计收到与收益相关政府补助为人民币602,031,032.62元，占本公司最近一期经审计的归属于本公司股东净利润的8.57%，具体明细列示如下：

币种：人民币 单位：元

序号	获得时间	补助类型	补助金额	占公司最近一期经审计的归属于本公司股东净利润的比例
1	2024/4/30	与收益相关	1,048,288.00	0.01%
2	2024/6/24	与收益相关	9,711,293.48	0.14%
3	2024/7/5	与收益相关	10,000,000.00	0.14%
4	2024/4/10、2024/5/27	与收益相关	2,224,646.57	0.03%
5	2024/6/18	与收益相关	1,110,000.00	0.02%
6	2024/4/26、2024/6/28	与收益相关	536,250,844.15	7.64%
7	2024/6/28	与收益相关	1,717,600.00	0.02%
8	2024/7/30	与收益相关	3,255,000.00	0.05%
9	2024/7/30	与收益相关	4,519,000.00	0.06%
10	2024/4/25、2024/4/30	与收益相关	13,719,367.60	0.20%
11	2024/7/30	与收益相关	3,000,000.00	0.04%
12	2024/6/12	与收益相关	4,000,000.00	0.06%
13	2024年4月1日－2024年7月31日	与收益相关(其他单笔资金小于100万以下的补助)	11,474,992.82	0.16%
合计			602,031,032.62	8.57%

注：光束汽车有限公司(以下简称“光束汽车”)为本公司与宝马共同控制的合资公司，属于合营安排中的共同经营，本公司在编制合并报表时需要按出资比例50%并入光束汽车获取的政府补助。2024年4月1日至2024年7月31日期间，光束汽车收到与收益相关的政府补助金额为人民币27,644,335.20元，其中13,822,167.60元并入本公司合并报表。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

本公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定确认上述事项。本集团获得的上述政府补助均与收益相关，计入与收益相关的会计核算科目。具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：601633　证券简称：长城汽车　公告编号：2024-113
转债代码：113049　转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

2024年8月29日，长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)以现场方式召开第八届董事会第二十三次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长魏建军先生主持，会议通知已于2024年8月14日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

会议审议决议如下：

一、审议《关于2024年中期业绩的议案》

(详见公司登载于香港联合交易所有限公司网站并在上海证券交易所网站转发的《长城汽车股份有限公司截至2024年6月30日止6个月中期业绩公告》)

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

二、审议《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司2024年半年度报告》及《长城汽车股份有限公司2024年半年度报告摘要》)

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

三、审议《关于本公司暂缓考虑2024年中期股息方案的议案》

公司考虑到未来经营业务拓展对资金的需求，结合公司现金流实际情况，为提高公司长远发展能力和盈利能力，更好地维护全体股东的长远利益，董事会暂缓考虑是否向股东派发截至2024年6月30日的中期股息。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：601633　证券简称：长城汽车　公告编号：2024-116
转债代码：113049　转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司
关于召开2024年半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09月11日(星期三)上午09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://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09月04日(星期三)至09月10日(星期二)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zqb@gwm.com.cn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。

长城汽车股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月11日上午09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会，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2024年半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09月11日上午09:00-10:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

执行董事、CFO兼董事会秘书：李红栓女士

独立非执行董事：邹兆麟先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年09月11日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心(https://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09月04日(星期三)至09月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@gwm.com.cn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：郝硕

电话：0312-2197813

邮箱：zqb@gwm.com.cn

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(https://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。

长城汽车股份有限公司

董事会

2024年8月29日

公司代码：601633　公司简称：长城汽车
转债代码：113049　转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司
2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 本半年度报告未经审计。

本半年度报告内的财务信息按照《中国企业会计准则》及相关法规编制。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	长城汽车	601633	-
H股(港币柜台)	香港联交所	长城汽车	02333	-
H股(人民币柜台)	香港联交所	长城汽车-R	82333	-
股票种类	股票上市交易所	上市日期	已发行股份数目	每手股数
A股	上交所	2011年9月28日	6,223,169,790股A股注	100股
H股(港币柜台)	香港联交所	2003年12月15日	2,318,776,000股H股注	500股
H股(人民币柜台)	香港联交所	2023年6月19日注		2266