

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2019 年度股东大会。

2、会议召集人：经公司第七届董事会第四十七次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30

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：2020年5月8日上午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：2020年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年4月30日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2020年4月30日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》；

2、审议《独立董事2019年度述职报告》；

3、审议《2019年度监事会工作报告》；

4、审议《2019年度报告及摘要》；

5、审议《2019年度财务决算方案》；

6、审议《2019年度利润分配预案》；

7、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

8、审议《关于续聘公司2020年度审计机构并支付会计师事务所2019年度报酬的议案》；

9、审议《关于增加金融机构业务相关授权的议案》；

10、审议《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》；

11、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；

12、审议《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》；

13、审议《关于董事会换届选举的议案》；

13.10 关于提名非独立董事候选人的议案

13.1.1 关于提名张磊先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

13.1.2 关于提名彭震先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

13.1.3 关于提名袁安军先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

13.1.4 关于提名吴龙先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

13.20 关于提名独立董事候选人的议案

13.2.1 关于提名王爱国先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

13.2.2 关于提名王培志先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

14、审议《关于监事会换届选举的议案》；

14.10 关于提名王春生先生为公司第八届监事会监事候选人的议案

14.20 关于提名陈彬先生为公司第八届监事会监事候选人的议案

特别说明：

上述“报告”和“议案”的具体内容详见 2020 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公司 2019 年度股东大会材料”；议案 7 属于关联交易，相关关联股东需回避表决；议案 13、14 需采取累积投票制方式进行表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 2 人、监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。并特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案公司将中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	独立董事 2019 年度述职报告	√
3.00	2019 年度监事会工作报告	√
4.00	2019 年度报告及摘要	√
5.00	2019 年度财务决算方案	√
6.00	2019 年度利润分配预案	√
7.00	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于续聘公司 2020 年度审计机构并支付会计师事务所 2019 年度报酬的议案	√
9.00	关于增加金融机构业务相关授权的议案	√

10.00	关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案	√
11.00	关于开展金融衍生品交易业务的议案	√
12.00	关于第八届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票提案	提案 13、14 为等额选举	
13.10	非独立董事选举	应选人数（4）人
13.1.1	非独立董事张磊	√
13.1.2	非独立董事彭震	√
13.1.3	非独立董事袁安军	√
13.1.4	非独立董事吴龙	√
13.20	独立董事选举	应选人数（2）人
13.2.1	独立董事王爱国	√
13.2.2	独立董事王培志	√
14.00	监事选举	应选人数（2）人
14.10	监事王春生	√
14.20	监事陈彬	√

四、会议登记事项

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点：

登记时间：2020年5月7日

（上午8:30—11:30，下午2:00—5:00）

登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部

联系电话：0531—85106229

传 真：0531—87176000-6222 或 0531—85106222

邮政编码：250101

联系人：郑雅慧、张品欢

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第四十七次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十三次会议决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360977，投票简称：浪信投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 13.10，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如表一提案 13.20，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如表一提案 14.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

股东授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年度股东大会，特授权如下：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人具有表决权[]/无表决权[]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	独立董事 2019 年度述职报告	√			
3.00	2019 年度监事会工作报告	√			
4.00	2019 年度报告及摘要	√			
5.00	2019 年度财务决算方案	√			
6.00	2019 年度利润分配预案	√			
7.00	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于续聘公司 2020 年度审计机构并支付会计师事务所 2019 年度报酬的议案	√			
9.00	关于增加金融机构业务相关授权的议案	√			
10.00	关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案	√			
11.00	关于开展金融衍生品交易业务的议案	√			
12.00	关于第八届董事会独立董事津贴的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				

13.10	非独立董事选举	应选人数（4人）			
13.1.1	非独立董事张磊	√			
13.1.2	非独立董事彭震	√			
13.1.3	非独立董事袁安军	√			
13.1.4	非独立董事吴龙	√			
13.20	独立董事选举	应选人数（2人）			
13.2.1	独立董事王爱国	√			
13.2.2	独立董事王培志	√			
14.00	监事选举	应选人数（2人）			
14.10	监事王春生	√			
14.20	监事陈彬	√			

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示,受托人有权[]/无权[]
按照自己的意思表决。

委托人（法人股东）:

委托人身份证号码:

委托人帐户卡号码:

委托人持有股份数:

授权委托书签发日期: 年 月 日

本委托书的有效期限: 自签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖印章）: