

浪潮电子信息产业股份有限公司

2021 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。

一、重要提示

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议时间：2022 年 4 月 29 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：2022 年 4 月 29 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：2022 年 4 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。

5、主持人：王恩东董事长。

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 143 人，代表股份 702,903,833 股，占公司总股份的 48.3520%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）7 人，代表股份 530,972,790 股，占公司总股份的 36.5251%；通过网络投票的股东 136 人，

代表股份 171,931,043 股，占公司总股份的 11.8270%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 141 人，代表股份 172,129,500 股，占公司总股份的 11.8406%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5 人，代表股份 198,457 股，占公司总股份的 0.0137%；通过网络投票的股东 136 人，代表股份 171,931,043 股，占公司总股份的 11.8270%。

四、议案审议和表决情况

1、审议《2021 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 702,267,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9095%；反对 534,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0761%；弃权 101,024 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0144%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 171,493,564 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6305%；反对 534,912 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3108%；弃权 101,024 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0587%。

表决结果：通过。

2、审议《2021 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 702,354,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9218%；反对 448,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0638%；弃权 101,024 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0144%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 171,579,676 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6806%；反对 448,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2607%；弃权 101,024 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0587%。

表决结果：通过。

3、审议《2021 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 702,372,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9244%；

反对 430,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0612%；弃权 101,024 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0144%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 171,597,976 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6912%；反对 430,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2501%；弃权 101,024 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0587%。

表决结果：通过。

4、审议《2021 年度财务决算方案》；

表决结果：同意 702,315,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9163%；反对 487,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0693%；弃权 101,024 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0144%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 171,541,076 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6582%；反对 487,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2832%；弃权 101,024 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0587%。

表决结果：通过。

5、审议《2021 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 702,434,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9333%；反对 450,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 171,660,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7275%；反对 450,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2618%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0107%。

表决结果：通过。

6、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 171,566,488 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.6729%；反对 544,612 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.3164%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0107%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 171,566,488 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6729%；反对 544,612 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3164%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0107%。

表决结果：通过。

7、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付会计师事务所 2021 年度报酬的议案》；

表决结果：同意 700,935,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7200%；反对 1,867,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2656%；弃权 100,824 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0143%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 170,161,650 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8568%；反对 1,867,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0847%；弃权 100,824 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0586%。

表决结果：通过。

8、审议《关于签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》；

表决结果：同意 171,566,488 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.6729%；反对 544,612 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.3164%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0107%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 171,566,488 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6729%；反对 544,612 股，占出席会

议的中小股东所持股份的 0.3164%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0107%。

表决结果：通过。

9、审议《关于预计 2022 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》；

表决结果：同意 157,979,274 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 91.7793%；反对 14,131,826 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 8.2100%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0107%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 157,979,274 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.7793%；反对 14,131,826 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.2100%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0107%。

表决结果：通过。

10、审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 700,478,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6550%；反对 2,404,854 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3421%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 169,704,246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5910%；反对 2,404,854 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3971%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0119%。

表决结果：当选。

11、审议《关于拟申请注册发行中期票据的议案》；

表决结果：同意 701,538,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8058%；反对 1,346,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1916%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 投票表决情况为: 同意 170, 764, 380 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99. 2069%; 反对 1, 346, 720 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0. 7824%; 弃权 18, 400 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0. 0107%。

表决结果: 通过。

12、审议《关于拟开展金融衍生品交易业务的议案》;

表决结果: 同意 702, 340, 621 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99. 9199%; 反对 544, 812 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0. 0775%; 弃权 18, 400 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0. 0026%。

其中, 中小投资者 (除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 投票表决情况为: 同意 171, 566, 288 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99. 6728%; 反对 544, 812 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0. 3165%; 弃权 18, 400 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0. 0107%。

表决结果: 通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称: 北京市君致律师事务所

2. 律师姓名: 王海青、陈朋朋

3. 结论性意见: 本所律师基于上述审核认为, 公司 2021 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定; 出席公司 2021 年度股东大会的人员资格合法有效; 公司 2021 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定; 股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件

1. 公司 2021 年度股东大会决议;

2. 律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日