

浪潮电子信息产业股份有限公司 2012 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

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议时间：2013 年 5 月 8 日下午 2：30；

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：2013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：2013年5月7日15:00 至2013年5月8日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：济南市高新开发区浪潮路 1036 号 S05 北三楼 302 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：张磊董事长

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

参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 26，代表股份 106,425,406 股，占公司表决权股份总数的 49.5002%。

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 名，代表股份 102,646,180 股，占公司表决权股份总数的 47.7424%；通过网络投票表决的股东共 21 名，代表股份 3,779,226 股，占公司表决权股份总数的 1.7578%。

四、提案审议和表决情况

1、审议并通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 %，反对股数占有效表决权的 0.0413 %，弃权股数占有效表决权的 0.0184 %。

2、审议并通过了《独立董事 2012 年度述职报告》；

表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 %，反对股数占有效表决权的 0.0413 %，弃权股数占有效表决权的 0.0184 %。

3、审议并通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 %，反对股数占有效表决权的 0.0413 %，弃权股数占有效表决权的 0.0184 %。

4、审议并通过了《公司 2012 年度报告及摘要》；

表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 %，反对股数占有效表决权的 0.0413 %，弃权股数占有效表决权的 0.0184 %。

5、审议并通过了《公司 2012 年度财务决算方案》；

表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 %，反对股数占有效表决权的 0.0413 %，弃权股数占有效表决权的 0.0184 %。

6、审议并通过了《公司 2012 年度利润分配方案》；

表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 63,514 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 %，反对股数占有效表决权的 0.0597 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

7、审议并通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》（关联股东回避表决）；

表决结果：同意股数 4,172,627 股，反对股数 46,779 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 98.4341 %，反对股数占有效表决权的 1.1035 %，弃权股数占有效表决权的 0.4624 %。

8、审议并通过了《关于追认部分日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）；

表决结果：同意股数 4,172,627 股，反对股数 46,779 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 98.4341 %，反对股数占有效表决权的 1.1035 %，弃权股数占有效表决权的 0.4624 %。

9、审议并通过了《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2012 年度报酬的议案》；

表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 %，反对股数占有效表决权的 0.0413 %，弃权股数占有效表决权的 0.0184 %。

10、审议并通过了《关于续聘公司 2013 年度内部控制审计机构及支付内控审计机构 2012 年度报酬的议案》；

表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 %，反对股数占有效表决权的 0.0413 %，弃权股数占有效表决权的 0.0184 %。

11、审议并通过了《关于增加银行业务相关授权的议案》；

表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 %，反对股数占有效表决权的 0.0413 %，弃权股数占有效表决权的 0.0184 %。

12、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 %，反对股数占有效表决权的 0.0413 %，弃权股数占有效表决权的 0.0184 %。

13、审议并通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》；

表决结果：同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 %，反对股数占有效表决权的 0.0413 %，弃权股数占有效表决权的 0.0184 %。

14、审议并通过了《关于受让两个项目研发成果的议案》（关联股东回避表决）；

表决结果：同意股数 4,175,492 股，反对股数 43,914 股，弃权股数

19,600 股，同意股数占有效表决权的 98.5017 %，反对股数占有效表决权的 1.0360 %，弃权股数占有效表决权的 0.4624 %。

15、审议并通过了《关于全资子公司购买浪潮（香港）电子有限公司 100% 股权的议案》（关联股东回避表决）；

表决结果：同意股数 4,175,492 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 98.5017%，反对股数占有效表决权的 1.0360 %，弃权股数占有效表决权的 0.4624 %。

16、审议并通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》；

王春生先生，同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 %，反对股数占有效表决权的 0.0413 %，弃权股数占有效表决权的 0.0184 %。

17、审议并通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。

王春生先生，同意股数 106,361,892 股，反对股数 43,914 股，弃权股数 19,600 股，同意股数占有效表决权的 99.9403 %，反对股数占有效表决权的 0.0413 %，弃权股数占有效表决权的 0.0184 %。

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、柴瑛平

3. 结论性意见：公司 2012 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 2012 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2012 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 2012 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

二〇一三年五月八日