

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 16 日下午 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：2017 年 5 月 16 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：2017 年 5 月 15 日 15:00 至 2017 年 5 月 16 日 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 S01 号楼 307 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 107 人，代表股份 427,178,781 股，占上市公司总股份的 42.7485%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）8 人，代表股份 409,527,449 股，占上市公司总股份的 40.9821%；通过网络投票表决的股东共 99 人，代表股份 17,651,332 股，占上市公司总股份的 1.7664%。

### 四、议案审议和表决情况

### 1、审议《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 425,548,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6183%；反对 1,468,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3438%；弃权 161,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%。

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 16,802,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.1551%；反对 1,468,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9677%；弃权 161,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8772%。

表决结果：通过。

### 2、审议《独立董事 2016 年度述职报告》；

表决结果：同意 425,548,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6184%；反对 1,456,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3410%；弃权 173,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0406%。

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 16,803,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.1573%；反对 1,456,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9015%；弃权 173,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9412%。

表决结果：通过。

### 3、审议《2016 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 425,597,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6298%；反对 1,387,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3249%；弃权 193,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%。

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 16,851,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4214%；反对 1,387,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5288%；弃权 193,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0497%。

表决结果：通过。

#### **4、审议《公司 2016 年度报告及摘要》；**

表决结果：同意 425,590,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6281%；反对 1,472,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3448%；弃权 116,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0272%。

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 16,844,481 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3813%；反对 1,472,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9894%；弃权 116,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6293%。

表决结果：通过。

#### **5、审议《公司 2016 年度财务决算方案》；**

表决结果：同意 425,499,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6069%；反对 1,554,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3639%；弃权 124,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292%。

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 16,753,981 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8903%；反对 1,554,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4337%；弃权 124,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6760%。

表决结果：通过。

#### **6、审议《公司 2016 年度利润分配预案》；**

表决结果：同意 425,540,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6164%；反对 1,515,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3548%；弃权 122,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%。

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 16,794,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.1106%；反对 1,515,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2232%；弃权 122,800 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.6662%。

表决结果：通过。

**7、审议《关于增补 2016 年度日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）；**

表决结果：同意 16,732,081 股，占出席会议非关联股东所持股份的 90.7715%；反对 1,596,900 股，占出席会议非关联股东所持股份的 8.6632%；弃权 104,200 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.5653%。

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 16,732,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7715%；反对 1,596,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6632%；弃权 104,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5653%。

表决结果：通过。

**8、审议《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 16,806,081 股，占出席会议非关联股东所持股份的 91.1730%；反对 1,502,900 股，占出席会议非关联股东所持股份的 8.1532%；弃权 124,200 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.6738%。

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 16,806,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.1730%；反对 1,502,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1532%；弃权 124,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6738%。

表决结果：通过。

**9、审议《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2016 年度报酬的议案》；**

表决结果：同意 425,589,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6280%；反对 1,399,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3277%；弃权 189,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0444%。

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 16,843,981

股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3786%；反对 1,399,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5934%；弃权 189,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0280%。

表决结果：通过。

**10、审议《关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构及支付内控审计机构 2016 年度报酬的议案》；**

表决结果：同意 425,588,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6277%；反对 1,400,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3279%；弃权 189,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0444%。

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 16,842,981 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3732%；反对 1,400,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5988%；弃权 189,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0280%。

表决结果：通过。

**11、审议《关于计提坏账准备的议案》（关联股东回避表决）；**

表决结果：同意 16,680,581 股，占出席会议非关联股东所持股份的 90.4921%；反对 1,703,900 股，占出席会议非关联股东所持股份的 9.2437%；弃权 48,700 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.2642%。

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 16,680,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4921%；反对 1,703,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2437%；弃权 48,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2642%。

表决结果：通过。

**12、审议《关于公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的议案》；**

表决结果：同意 425,520,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6117%；反对 1,469,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3440%；弃权 189,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0443%。

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 16,774,481 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.0016%；反对 1,469,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9726%；弃权 189,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0259%。

表决结果：通过。

### **13、审议《关于增加银行业务相关授权的议案》；**

表决结果：同意 425,492,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6053%；反对 1,496,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3503%；弃权 189,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0444%。

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 16,747,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8529%；反对 1,496,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1191%；弃权 189,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0280%。

表决结果：通过。

### **14、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；**

表决结果：同意 425,476,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6015%；反对 1,506,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3526%；弃权 195,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0459%。

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 16,731,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7661%；反对 1,506,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1711%；弃权 195,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0628%。

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：本所律师认为，公司 2016 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 2016 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2016 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 2016 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

二〇一七年五月十六日