

## 浪潮创新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：浪潮创新科技股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张波
6. 召开情况合法、合规、符合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 67,020,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《2016 年度总经理工作报告》

1. 议案内容

《2016 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 67,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 67,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 67,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 67,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容

《2017 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 67,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《2016 年度审计报告》

1. 议案内容

《2016 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 67,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年

12月31日，公司可供股东分配的利润为4,384,145.45元。

公司以现有股本67,020,000股为基数，以可供股东分配的利润向股权登记日的公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.65元（含税），共计分配利润总额为4,356,300元（含税），剩余未分配利润27,845.45元结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意股数67,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2017年度审计机构，为公司提供2017年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数67,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《募集资金管理办法的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《募集资金管理办法》（公告编号：2017-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案设计关联交易事项，关联股东张波、李文曙、辛丽、高升、朱健铎回避表决，回避表决股数为 50,000,000 股。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所

律师姓名：赵银伟 汪玉

结论性意见：北京大成（沈阳）律师事务所出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了《北京大成（沈阳）律师事务所关于浪潮创新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《浪潮创新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《北京大成（沈阳）律师事务所关于浪潮创新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

浪潮创新科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日