

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

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的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017 年 2 月 10 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2月10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2月9日15:00 至2017年2月10日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投票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。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6、出席对象：

(1)截至 2017 年 2 月 6 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

(2) 本公司董事、监事、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 S01 号楼 307 会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、关于董事会换届选举的议案

#### 1.1 关于提名非独立董事候选人的议案

1.1.1 关于提名张磊先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

1.1.2 关于提名王恩东先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

1.1.3 关于提名庞松涛先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

1.1.4 关于提名袁安军先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

#### 1.2 关于提名独立董事候选人的议案

1.2.1 关于提名韩传模先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

1.2.2 关于提名陈志军先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

### 2、关于监事会换届选举的议案

2.1 关于提名王春生先生为公司第七届监事会监事候选人的议案

2.2 关于提名陈彬先生为公司第七届监事会监事候选人的议案

### 3、关于第七届董事会独立董事津贴的议案

特别说明：

上述三项议案已经公司第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，详细内容请分别见 2017 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## 三、会议登记办法

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：2017 年 2 月 9 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

## 四、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。

#### 五、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 转 6222

邮政编码：250101

联系人：刘荣亚

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

#### 六、备查文件

- 1、六届三十七次董事会决议；
- 2、六届二十三次监事会决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日

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、议案设置及意见表决

#### (1) 议案设置

| 议案序号   | 议案名称                         | 议案编码 |
|--------|------------------------------|------|
| 议案 1   | 关于董事会换届选举的议案                 | -    |
| 议案 1.1 | 关于提名非独立董事候选人的议案              | -    |
| 1.1.1  | 关于提名张磊先生为公司第七届董事会董事候选人的议案    | 1.01 |
| 1.1.2  | 关于提名王恩东先生为公司第七届董事会董事候选人的议案   | 1.02 |
| 1.1.3  | 关于提名庞松涛先生为公司第七届董事会董事候选人的议案   | 1.03 |
| 1.1.4  | 关于提名袁安军先生为公司第七届董事会董事候选人的议案   | 1.04 |
| 议案 1.2 | 关于提名独立董事候选人的议案               | -    |
| 1.2.1  | 关于提名韩传模先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案 | 2.01 |
| 1.2.2  | 关于提名陈志军先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案 | 2.02 |
| 议案 2   | 关于监事会换届选举的议案                 | -    |
| 2.1    | 关于提名王春生先生为公司第七届监事会监事候选人的议案   | 3.01 |
| 2.2    | 关于提名陈彬先生为公司第七届监事会监事候选人的议案    | 3.02 |
| 议案 3   | 关于第七届董事会独立董事津贴的议案            | 4.00 |

公司本次股东大会不设置总议案。公司本次股东大会的议案 1、议案 2 分别为选举董事、监事议案，采用累积投票，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。议案 1.1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 1.2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推。议案 2 为选举监事，3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。

#### (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。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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 2 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 |

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1.1，有 4 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在 4 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 1.2，有 2 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

**二、通过深交所交易系统投票的程序**

1、投票时间：2017 年 2 月 10 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 2017 年 2 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 2 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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（样式）

股东授权委托书

兹委托                    先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

受托人姓名：

受托人身份证号码：

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：

授权委托书有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：

- 1、具有全权表决权\_\_\_\_\_；
- 2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权\_\_\_\_\_；
- 3、具有对本次股东大会部分议案的表决权\_\_\_\_\_。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖印章）：