

浪潮软件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议材料

2021 年 2 月 25 日 中国 济南

浪潮软件股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会 议 议 程

现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日下午 14:00

现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室

会议由公司董事长陈东风先生主持，会议议程安排如下：

议程	内容	报告人
1	会议开始，介绍会议出席情况	陈东风
2	推选监票人	陈东风
3	宣读股东大会须知	王亚飞
4	审议以下议案：	
4-1	关于参股公司减资的议案	王亚飞
5	股东投票、监票人统计选票	陈东风
6	监票人公布表决结果	
7	宣读股东大会决议	王亚飞
8	律师宣读法律意见书	律师
9	会议结束	陈东风

浪潮软件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高工作效率，各位股东发言请围绕本次议案进行。如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额。

六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。

七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票，请广大股东注意。

八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事 1 人和股东代表 1 人为本次股东大会的监票人。

九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和网络投票的数据处理，本次股东大会决议包含现场投票与网络投票表决结果。

议案一：

浪潮软件股份有限公司 关于参股公司减资的议案

各位股东：

一、减资事项概述

浪潮乐金数字移动通信有限公司（以下简称“浪潮乐金”）成立于2002年1月，系浪潮软件股份有限公司（以下简称“浪潮软件”或“本公司”）全资子公司山东浪潮通信系统有限公司的参股公司，山东浪潮通信系统有限公司持有其30%的股份。受外部环境变化及市场竞争加剧影响，浪潮乐金已暂停生产。鉴于当前经营情况，应浪潮乐金其他股东方要求，并经其各方股东协商一致，拟将浪潮乐金注册资本由3000万美元减至480万美元。减资完成后，浪潮乐金各股东持股比例保持不变。

公司于2021年2月8日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于参股公司减资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、减资主体基本情况

公司名称：浪潮乐金数字移动通信有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区长江路 228 号

法定代表人：李凯声

统一社会信用代码：91370600710938845E

类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：3000 万美元

成立日期：2002 年 1 月 26 日

经营范围：CDMA（码分多址）移动电话、GSM 移动电话、智能手表、调制解调器、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务以及从事上述产品及相关零部件、附件的批发及进出口业务。

主要财务数据（单位：人民币，未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，浪潮乐金总资产 48,406.77 万元，净资产 46,778.71 万元；2020 年度，实现营业收入 429.11 万元，净利润-426.25 万元。

三、减资前后股权结构

单位：万美元

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额	股权比例	认缴出资额	股权比例
LG 电子株式会社	1,800	60%	288	60%
乐金电子（中国）有限公司	300	10%	48	10%
山东浪潮通信系统有限公司	900	30%	144	30%
合计	3,000	100%	480	100%

四、本次减资的主要内容

经浪潮乐金各股东协商一致，拟对浪潮乐金同比例减资，使浪潮乐金注册资本由 3000 万美元减至 480 万美元。本次减资款以现金方式支付，减资完成后，本公司全资子公司山东浪潮通信系统有限公司仍持有浪潮乐金 30%股权，持股比例保持不变。

五、本次减资对公司的影响

本次减资系浪潮乐金根据其自身经营情况综合考虑所作出的决定，有利于公司进一步优化资产结构，回流资金支持公司聚焦主业发展，不会对公司的生产经营、财务状况产生不利影响。本次减资不会改变浪潮乐金的股权结构，不涉及本公司合并报表范围发生变更，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，浪潮乐金仍为本公司的参股公司，本次减资最终对公司财务状况的影响以年审会计师事务所审计结果为准。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日