

浪潮电子信息产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 10 月 08 日 14:30
2. 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 2026 年 10 月 08 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 2026 年 10 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4. 会议地点：北京市海淀区凌霄路 15 号院 1 号楼一层东侧 102 会议室
5. 召集人：公司董事会
6. 主持人：公司董事长彭震先生
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8. 会议出席情况：
 - (1) 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,892 人，代表股份 557,240,417 股，占公司

表决权股份总数的 37.9468%。其中，通过现场投票的股东 13 人，代表股份 480,321,170 股，占公司有表决权股份总数的 32.7088%；通过网络投票的股东 1,879 人，代表股份 76,919,247 股，占公司有表决权股份总数的 5.2380%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,891 人，代表股份 85,556,847 股，占公司有表决权股份总数的 5.8262%。其中，通过现场投票的中小股东 12 人，代表股份 8,637,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5882%；通过网络投票的中小股东 1,879 人，代表股份 76,919,247 股，占公司有表决权股份总数的 5.2380%。

9. 公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于公司符合向特定对象 发行 A 股股票条件的议案	总表决情况	554,381,955	99.4870%	2,738,662	0.4915%	119,800	0.0215%	0	通过
		其中，中小股东的表决 情况	82,698,385	96.6590%	2,738,662	3.2010%	119,800	0.1400%	0	
2.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（需逐项表决）									
2.01	发行股票的种类及面值	总表决情况	554,428,504	99.4954%	2,688,113	0.4824%	123,800	0.0222%	0	通过
		其中，中小股东的表决 情况	82,744,934	96.7134%	2,688,113	3.1419%	123,800	0.1447%	0	
2.02	发行方式和发行时间	总表决情况	554,431,804	99.4960%	2,686,813	0.4822%	121,800	0.0219%	0	通过
		其中，中小股东的表决 情况	82,748,234	96.7173%	2,686,813	3.1404%	121,800	0.1424%	0	
2.03	发行对象及认购方式	总表决情况	554,432,204	99.4961%	2,686,513	0.4821%	121,700	0.0218%	0	通过
		其中，中小股东的表决 情况	82,748,634	96.7177%	2,686,513	3.1400%	121,700	0.1422%	0	
2.04	定价基准日、发行价格及 定价原则	总表决情况	554,431,604	99.4959%	2,686,513	0.4821%	122,300	0.0219%	0	通过
		其中，中小股东的表决 情况	82,748,034	96.7170%	2,686,513	3.1400%	122,300	0.1429%	0	
2.05	发行数量	总表决情况	554,419,304	99.4937%	2,698,513	0.4843%	122,600	0.0220%	0	通过
		其中，中小股东的表决 情况	82,735,734	96.7026%	2,698,513	3.1541%	122,600	0.1433%	0	
2.06	募集资金总额及用途	总表决情况	554,436,404	99.4968%	2,680,913	0.4811%	123,100	0.0221%	0	通过
		其中，中小股东的表决	82,752,834	96.7226%	2,680,913	3.1335%	123,100	0.1439%	0	

		情况								
2.07	限售期	总表决情况	554,441,404	99.4977%	2,675,513	0.4801%	123,500	0.0222%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	82,757,834	96.7285%	2,675,513	3.1272%	123,500	0.1443%	0	
2.08	公司滚存未分配利润安排	总表决情况	554,424,604	99.4947%	2,688,713	0.4825%	127,100	0.0228%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	82,741,034	96.7088%	2,688,713	3.1426%	127,100	0.1486%	0	
2.09	上市地点	总表决情况	554,447,304	99.4988%	2,670,313	0.4792%	122,800	0.0220%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	82,763,734	96.7354%	2,670,313	3.1211%	122,800	0.1435%	0	
2.10	本次发行的决议有效期	总表决情况	554,407,804	99.4917%	2,679,513	0.4809%	153,100	0.0275%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	82,724,234	96.6892%	2,679,513	3.1319%	153,100	0.1789%	0	
3.00	关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	总表决情况	554,290,455	99.4706%	2,828,662	0.5076%	121,300	0.0218%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	82,606,885	96.5520%	2,828,662	3.3062%	121,300	0.1418%	0	
4.00	关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案	总表决情况	554,726,534	99.5489%	2,389,583	0.4288%	124,300	0.0223%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	83,042,964	97.0617%	2,389,583	2.7930%	124,300	0.1453%	0	
5.00	关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	总表决情况	554,296,755	99.4717%	2,822,162	0.5065%	121,500	0.0218%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	82,613,185	96.5594%	2,822,162	3.2986%	121,500	0.1420%	0	
6.00	关于公司无需编制前次募	总表决情况	555,865,989	99.7534%	1,251,728	0.2246%	122,700	0.0220%	0	通过

	集资金使用情况报告的议案	其中，中小股东的表决情况	84,182,419	98.3935%	1,251,728	1.4630%	122,700	0.1434%	0	
7.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施与相关主体承诺的议案	总表决情况	554,394,655	99.4893%	2,696,562	0.4839%	149,200	0.0268%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	82,711,085	96.6738%	2,696,562	3.1518%	149,200	0.1744%	0	
8.00	关于公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划的议案	总表决情况	555,954,417	99.7692%	1,137,900	0.2042%	148,100	0.0266%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	84,270,847	98.4969%	1,137,900	1.3300%	148,100	0.1731%	0	
9.00	关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	总表决情况	554,724,934	99.5486%	2,393,183	0.4295%	122,300	0.0219%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	83,041,364	97.0599%	2,393,183	2.7972%	122,300	0.1429%	0	
10.00	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	555,538,338	99.6946%	1,568,479	0.2815%	133,600	0.0240%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	83,854,768	98.0106%	1,568,479	1.8333%	133,600	0.1562%	0	
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	总表决情况	555,542,538	99.6953%	1,563,079	0.2805%	134,800	0.0242%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	83,858,968	98.0155%	1,563,079	1.8269%	134,800	0.1576%	0	

本次会议所有提案均以特别决议审议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所项颂雨律师和侯玉振律师见证了本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2. 北京金诚同达律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年十月八日