

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2026-010

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 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 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。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。股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2026年4月30日）下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；股东也可以在网络投票时间参加网络投票。

- (2) 公司董事、高级管理人员，董事候选人；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 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。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年年度报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司2025年度董事绩效考核及薪酬情况的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于授权董事会制定中期分红方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于第十届董事会独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
9.01	选举彭震先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举胡雷钧先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举姜善强先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.00	关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
10.01	选举刘培德先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举关鑫先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举张敏先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√

2. 本次股东会审议的提案已经公司2026年4月10日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月11日刊登于《证券日报》

《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)的相关公告及信息披露文件。

3. 本次会议提案 9、提案 10 需采取累积投票制方式进行表决，应选出非独立董事 3 名、独立董事 3 名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。并特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 以上议案逐项表决，公司将对中小股东的表决结果进行单独计票并予以披露。

5. 本次股东会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

（1）法人股东持股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书原件和出席人身份证原件办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托出席的持受托人身份证原件、委托人身份证复印件及委托人账户卡复印件和授权委托书原件办理登记手续。

（3）股东也可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件）。

2. 登记时间及地点

登记时间：2026 年 5 月 7 日-2026 年 5 月 8 日

（上午 8:30—11:30，下午 2:00—5:00）

登记地点：公司证券部

3. 联系方式

联系地址：北京市海淀区凌霄路 15 号院 1 号楼一层东侧 102 会议室

联系电话：0531—85106229

传真：0531—87176000-6222

邮政编码：250101

电子邮箱：000977@ieisystem.com

联系人：郑雅慧

本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<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、备查文件

1. 公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360977”，投票简称为“浪信投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位）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×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）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×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15—9:25, 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2026年05月08日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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：

浪潮电子信息产业股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席浪潮电子信息产业股份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年年度报告	√			
3.00	2025 年年度利润分配预案	√			
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
5.00	关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案	√			
6.00	关于公司 2025 年度董事绩效考核及薪酬情况的议案	√			
7.00	关于授权董事会制定中期分红方案的议案	√			
8.00	关于第十届董事会独立董事津贴的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
9.00	关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人			
9.01	选举彭震先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
9.02	选举胡雷钧先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
9.03	选举姜善强先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
10.00	关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
10.01	选举刘培德先生为公司第十届董事会独立董事	√			
10.02	选举关鑫先生为公司第十届董事会独立董事	√			
10.03	选举张敏先生为公司第十届董事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：