

# 浪潮电子信息产业股份有限公司

## 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

#### 1、召开时间

现场会议时间：2019 年 2 月 15 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：2019 年 2 月 15 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：2019 年 2 月 14 日 15:00 至 2019 年 2 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：济南市浪潮路 1036 号 S01 号楼 307 会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

5、主持人：董事长张磊授权委托副董事长彭震主持

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共 17 人,代表股份 500,362,834 股,占上市公司总股份的 38.8103%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5 人，代表股份 500,279,594 股，占上市公司总股份的 38.8039%；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 83,240 股，占上市公司总股份的 0.0065%。

#### 四、议案审议和表决情况

##### 1、审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 500,319,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914%；反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 38,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 1,080,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1796%；反对 4,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4364%；弃权 38,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3840%。

表决结果：通过。

#### 五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2. 律师姓名：王海青、陈朋朋

3. 结论性意见：本所律师认为，公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2019 年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2019 年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

#### 六、备查文件

1. 2019 年第二次临时股东大会决议；

2. 律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年二月十五日