

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2015-042

# 浪潮电子信息产业股份有限公司

## 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2014年度股东大会。

2、会议召集人:公司第六届董事会第十七次会议审议,决定由公司董事会召集召开本次会议。

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:2015年4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:2015年4月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00。

6、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。公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供投票系统向股东提供投票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。

股东应选择进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2015年4月2日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

东或其委托代理人的股东;

(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S05北三楼302会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2014年度董事会工作报告》;

2、审议《2014年度利润分配方案》;

3、审议《公司2014年年度监事会工作报告》;

4、审议《公司2014年年度报告及摘要》;

5、审议《公司2014年年度财务决算方案》;

6、审议《公司2014年年度利润分配方案》;

7、审议《关于公司日常关联交易的议案》;

8、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构及支付财务审计机构2014年度报酬的议案》;

9、审议《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构2014年度报酬的议案》。

特别说明:上述“报告”和“议案”的具体内容详见2015年3月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的

“公司2014年度股东大会材料”;

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证件,受托人身份证件办理登记手续。自然人股东以其营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、受托人身份证件办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、会议审议地点:济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。

3、会议召开时间:2015年4月10日下午14:30

4、投票代理:360977 投票程序:限售股投票

5、股东投票的具体程序:

(1)本次股东大会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360977 投票程序:限售股投票

(3)在投票日,“限售股投票”,昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(4)股东投票的具体程序:

(1)进入投票界面,输入卖方代码“买入”;

(2)在“委托价格”一项填入股东大会序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,每一议案应以相对的委托价格分别申报。如股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案作出总议案与分议案重

复投票时,以第一次投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决结果为准,其他表决的议案以总议案的表决结果为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决结果为准。

总议案 表示对以下全部议案投票:同意 100.00

一 同意 100.00

二 同意 200.00

三 同意 300.00

四 同意 400.00

五 同意 500.00

六 同意 600.00

七 同意 700.00

八 同意 800.00

九 同意 900.00

十 同意 1000.00

十一 同意 1200.00

十二 同意 1400.00

十三 同意 1600.00

十四 同意 1800.00

十五 同意 2000.00

十六 同意 2200.00

十七 同意 2400.00

十八 同意 2600.00

十九 同意 2800.00

二十 同意 3000.00

二十一 同意 3200.00

二十二 同意 3400.00

二十三 同意 3600.00

二十四 同意 3800.00

二十五 同意 4000.00

二十六 同意 4200.00

二十七 同意 4400.00

二十八 同意 4600.00

二十九 同意 4800.00

三十 同意 5000.00

三十一 同意 5200.00

三十二 同意 5400.00

三十三 同意 5600.00

三十四 同意 5800.00

三十五 同意 6000.00

三十六 同意 6200.00

三十七 同意 6400.00

三十八 同意 6600.00

三十九 同意 6800.00

四十 同意 7000.00

四十一 同意 7200.00

四十二 同意 7400.00

四十三 同意 7600.00

四十四 同意 7800.00

四十五 同意 8000.00

四十六 同意 8200.00

四十七 同意 8400.00

四十八 同意 8600.00

四十九 同意 8800.00

五十 同意 9000.00

五十一 同意 9200.00

五十二 同意 9400.00

五十三 同意 9600.00

五十四 同意 9800.00

五十五 同意 10000.00

五十六 同意 10200.00

五十七 同意 10400.00

五十八 同意 10600.00

五十九 同意 10800.00

六十 同意 11000.00

六十一 同意 11200.00

六十二 同意 11400.00

六十三 同意 11600.00

六十四 同意 11800.00

六十五 同意 12000.00

六十六 同意 12200.00

六十七 同意 12400.00

六十八 同意 12600.00

六十九 同意 12800.00

七十 同意 13000.00

七十一 同意 13200.00

七十二 同意 13400.00

七十三 同意 13600.00

七十四 同意 13800.00

七十五 同意 14000.00

七十六 同意 14200.00

七十七 同意 14400.00

七十八 同意 14600.00

七十九 同意 14800.00

八十 同意 15000.00

八十一 同意 15200.00

八十二 同意 15400.00

八十三 同意 15600.00

八十四 同意 15800.00

八十五 同意 16000.00

八十六 同意 16200.00

八十七 同意 16400.00

八十八 同意 16600.00

八十九 同意 16800.00

九十 同意 17000.00

九十一 同意 17200.00

九十二 同意 17400.00

九十三 同意 17600.00

九十四 同意 17800.00

九十五 同意 18000.00

九十六 同意 18200.00

九十七 同意 18400.00

九十八 同意 18600.00

九十九 同意 18800.00

一百 同意 19000.00

一百一 同意 19200.00

一百二 同意 19400.00

一百三 同意 19600.00

一百四 同意 19800.00

一百五 同意 20000.00

一百六 同意 20200.00

一百七 同意 20400.00

一百八 同意 20600.00

一百九 同意 20800.00

一百十 同意 21000.00

一百一十一 同意 21200.00

一百二十二 同意 21400.00

一百三十三 同意 21600.00

一百四十四 同意 21800.00

一百五十五 同意 22000.00

一百六十六 同意 22200.00

一百七十七 同意 22400.00

一百八十八 同意 22600.00

一百九十九 同意 22800.00

二百 同意 23000.00

二百一十一 同意 23200.00

二百二十二 同意 23400.00

二百三十三 同意 23600.00

二百四十四 同意 23800.00