证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2023-013

浪潮电子信息产业股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,463,709,516为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浪潮信息	股票代码	000977
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴龙	邓微慧	
办公地址	山东省济南市高新区草山岭南路801号	山东省济南市高新区草山岭南路801号	
传真	0531-87176000转6222	0531-87176000转6222	
电话	0531-85106229	0531-85106229	
电子信箱	wulong@ieisystem.com	zhengyaohui@ieisystem.com	

2、报告期主要业务或产品简介

浪潮信息是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商,拥有8个研发中心、10个生产基地、26个分支机构,业务遍及120多个国家和地区。公司秉承“计算力就是生产力,智算力就是创新力”的理念,致力于推动智慧计算技术创新和应用,加速数实相融,让人们生活更美好,企业经营更高效,社会治理更完善,人与自然更和谐。

公司践行创新驱动的发展战略,为客户提供更先进的云计算、大数据、人工智能、边缘计算等各类创新产品和解决方案,在算力方面,通过场景优化设计形成了丰富的产品线,涵盖计算型、存储型、多节点、关键应用、整机柜等各类服务器,支持全场景高效计算;算法层面,推出巨量模型业务,探索通用智能前沿,普惠AI产业发展;存储方面,推出多种类型的高端存储产品;发展智算中心操作系统,支持多元异构和云边协同;积极参与开放计算技术创新,加快全球计算生态的开放融合进程;落实绿色可持续的发展理念,全面布局液冷,推动数据中心建设和运行模式的升级,提高数据中心的能源利用水平,降低碳排放。

2022年,公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能、边缘计算等不同形态的智慧计算,坚持开放、融合、敏捷,在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新,各项业务保持快速增长势头。

计算正在加速向智算变革,计算产业需要构建新发展格局。浪潮信息积极拥抱开放开源,不断完善和强化产品及技术布局,推动并引领智算产业的发展,助力企业捕捉全新机遇,为数字经济注入无限智慧生机,共绘新格局之下美好蓝图。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

项目	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	41,013,425,651.96	46,208,162,562.76	-11.24%	38,322,865,650.50
归属于上市公司股东的净资产	17,264,484,403.40	15,161,854,356.59	13.87%	14,447,331,943.00
项目	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	69,525,458,182.69	67,047,561,558.14	3.70%	63,037,990,367.04
归属于上市公司股东的净利润	2,080,350,926.43	2,002,738,391.78	3.88%	1,466,448,647.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,738,188,327.89	1,797,131,186.12	-3.28%	1,408,875,724.12
经营活动产生的现金流量净额	1,799,991,912.06	-8,289,573,971.99	121.71%	2,330,314,434.64
基本每股收益(元/股)	1.3927	1.3777	1.09%	1.0428
稀释每股收益(元/股)	1.3894	1.3688	1.50%	1.0324
加权平均净资产收益率	13.39%	13.07%	0.32%	12.06%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	17,276,883,283.57	17,573,301,838.79	17,916,498,209.20	16,758,774,851.13
归属于上市公司股东的净利润	333,981,157.76	620,284,035.50	591,915,808.35	534,169,924.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,842,362.43	575,293,966.17	562,941,938.40	339,110,060.89
经营活动产生的现金流量净额	-15,281,941,410.20	4,609,034,134.92	3,974,680,210.60	8,498,218,976.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	203,019	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	207,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
浪潮集团有限公司	国有法人	35.87%	525,014,838		质押	147,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.25%	32,982,307				
郭晓民	境内自然人	0.61%	8,903,907				
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.44%	6,401,593				
浪潮软件科技有限公司	国有法人	0.39%	5,759,495				
中国银行-易方达健康益债券型证券投资基金	其他	0.39%	5,721,453				
全国社保基金一一八组合	其他	0.33%	4,872,118				
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	0.27%	3,998,083				
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	3,538,312				
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.24%	3,515,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,浪潮集团有限公司持有浪潮软件科技有限公司100%股权。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中,自然人股东郭晓民通过信用账户持有公司8,861,507股股票。						

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浪潮电子信息产业股份有限公司2020年度第一期中期票据	20浪潮电子MTN001	102001405	2020年07月21日	2023年07月23日	100,000	5.00%
浪潮电子信息产业股份有限公司2023年度第一期绿色超短期融资券(科创票据)	23浪潮电子SCP001(绿色科创)	012380120	2023年01月09日	2023年04月07日	100,000	2.46%
浪潮电子信息产业股份有限公司2023年度第二期超短期融资券(科创票据)	23浪潮电子SCP002(科创票据)	012381287	2023年03月29日	2023年12月26日	100,000	2.37%
报告期内公司债券的付息兑付情况	正常兑付					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	57.04%	66.31%	-9.27%
扣除非经常性损益后净利润	173,818.83	179,713.12	-3.28%
EBITDA全部债务比	30.08%	29.11%	0.97%
利息保障倍数	6.12	10.02	-38.92%

三、重要事项

无

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
法定代表人:彭震
二〇二三年四月

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2023-011

浪潮电子信息产业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第八届董事会第二十八次会议于2023年4月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年4月2日以电子邮件方式发出,会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、2022年度董事会工作报告(详见《2022年度股东大会材料》议案一)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二、2022年度总经理工作报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、独立董事2022年度述职报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

四、2022年年度报告及摘要

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

五、2022年度财务决算方案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

六、2022年度利润分配预案(详见公告编号为2023-014号的“关于2022年度利润分配预案的公告”)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

七、关于支付公司2022年度审计机构报酬的议案

同意支付和信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度财务审计报酬100万元、2022年度内控审计报酬30万元,合计130万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

八、关于《浪潮集团财务有限公司2022年度风险评估报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浪潮集团财务有限公司2022年度风险评估报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

九、关于审议《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

十、关于审议《2022年度可持续发展报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2022年度可持续发展报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

十一、关于会计政策变更的议案(详见公告编号为2023-018号的“关于会计政策变更的公告”)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

十二、关于聘任公司首席技术官的议案

同意聘任胡雷钧先生为公司首席技术官,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。胡雷钧先生担任公司首席技术官不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形,胡雷钧先生担任首席技术官符合相关法律法规的规定。胡雷钧先生简历请见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的议案(详见公告编号为2023-019号的“关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的公告”)

公司董事彭震先生、胡雷钧先生和张宏先生作为本次股权激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、关于公司2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案(详见公告编号为2023-020号的“关于公司2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告”)

公司董事彭震先生、胡雷钧先生和张宏先生作为本次股权激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案(详见公告编号为2023-015号的“关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告”)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

十六、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案(详见公告编号为2023-017号的“关于公司拟注册发行超短期融资券的公告”)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

十七、关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案(详见公告编号为2023-016号的“关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告”)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、关于九届董事会独立董事津贴的议案

公司独立董事王爱国先生、王培志先生和刘培德先生对该议案进行了回避表决,其余4名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二十、关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第八届董事会任期已满3年,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,应当进行换届选举。

根据《公司章程》规定,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。经董事会提名委员会审核,公司董事会提名王恩东先生、彭震先生、胡雷钧先生、张宏先生为第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会选举通过之日起3年。董事会同意将上述议案提交公司2022年度股东大会审议,该次股东大会选举出非独立董事采用累积投票制进行表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述非独立董事候选人人数符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,且拟任非独立董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会正常运作,在公司股东大会选举产生第九届董事会非独立董事前,公司第八届董事会非独立董事将继续履行董事职责,公司董事会对各位董事在任职期间为公司发展和治理做出的贡献表示衷心感谢。

二十一、关于召开2022年度股东大会的议案(详见公告编号为2023-021号的“关于召开2022年度股东大会的通知”)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

以上董事会议案中第一项议案、第四项至第七项议案、第十六项议案、第十七项议案、第十九项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二三年四月十一日

附:

(一)非独立董事候选人简历

王恩东先生,1966年生,现任浪潮信息董事长,历任公司副董事长、总经理等职。截至目前,王恩东先生未持有本公司股份,与公司控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

彭震先生,1966年生,现任浪潮信息副董事长、总经理,历任公司副总经理等职。截至目前,彭震先生直接持有公司股票288,052股,占公司总股本的0.02%,与公司控股股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

胡雷钧先生,1971年生,现任浪潮信息副董事长,历任公司副总经理等职。截至目前,胡雷钧先生直接持有公司股票259,246股,占公司总股本的0.02%,与公司控股股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张宏先生,1995年生,现任浪潮信息董事,历任公司董事会秘书,证券与投资部总经理等职。截至目前,张宏先生直接持有公司股票216,038股,占公司总股本的0.01%,与公司控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

(二)独立董事候选人简历

王爱国先生,1964年生,管理学博士、会计学博士后,二级教授,特聘教授,博士生导师。现任浪潮信息独立董事,山东财经大学智能会计与数字企业研究院院长。截至目前,王爱国先生未持有本公司股份,与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

王培志先生,1964年生,金融学博士,现任浪潮信息独立董事,山东财经大学自贸区研究院院长,教授,博士生导师。截至目前,王培志先生未持有本公司股份,与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

刘培德先生,1966年生,管理学博士学位,现任浪潮信息独立董事,山东财经大学大数据与人工智能研究院院长、管理科学与工程学院二级教授、博士生导师。截至目前,刘培德先生未持有本公司股份,与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2023-021

浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2022年度股东大会。

2、会议召集人:经公司第八届董事会第二十九次会议审议,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:2023年5月12日(星期五)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:2023年5月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30;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:2023年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、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:2023年5月9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(2023年5月9日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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。授权委托书见附件二。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋101会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会拟审议的提案:

提案编码	提案名称	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	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度报告及摘要	√
4.00	2022年度财务决算方案	√
5.00	2022年度利润分配预案	√
6.00	关于支付公司2022年度审计机构报酬的议案	√
7.00	关于公司拟注册发行超短期融资券的议案	√
8.00	关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案	√
9.00	关于第九届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票提案	提案10.11、12为等额选举	
10.00	关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人
10.01	选举王恩东先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.02	选举彭震先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.03	选举胡雷钧先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.04	选举张宏先生为公司第九届董事会非独立董事	√
11.00	关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
11.01	选举王爱国先生为公司第九届董事会独立董事	√
11.02	选举王培志先生为公司第九届董事会独立董事	√
11.03	选举刘培德先生为公司第九届董事会独立董事	√
12.00	关于监事会换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
12.01	选举马丽女士为公司第九届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举陈彬先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√

(二)本次股东大会拟审议的提案内容

1、本次股东大会审议的提案已经公司于2023年4月11日召开的第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2023年4月12日登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告及信息披露文件。

2、议案10、11、12需采取累积投票制方式进行表决,应选出非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人,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需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。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。

3、以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

(三)本次股东大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、会议登记办法

1、登记方式:

(1)法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;委托出席的持受托人身份证、委托人身份证复印件及委托人帐户卡和授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函、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:2023年5月10日-2023年5月11日

(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)

登记地点:公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: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、其他事项

联系人:张品欢

联系电话:0531-85106229

传　真:0531-87176000-6222

电子邮箱:000977@ieisystem.com

邮政编码:250101

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议;

2、第八届监事会第十八次会议决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二三年四月十一日

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、投票代码:360977,投票简称:浪信投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报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。

表一: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(提案10.00,采用等额选举,应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4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(提案11.00,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。

(3)选举非职工代表监事(提案12.00,采用等额选举,应选人数为2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×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监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。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

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:2023年5月12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时间为2023年5月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年5月12日(现场股东大会召开当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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http://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http://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:授权委托书

股东授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)参加浪潮电子信息产业股份有限公司2022年度股东大会,特授权如下:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人具有表决权[　]/无表决权[　]

委托人对股东大会审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年度报告及摘要	√			
4.00	2022年度财务决算方案	√			
5.00	2022年度利润分配预案	√			
6.00	关于支付公司2022年度审计机构报酬的议案	√			
7.00	关于公司拟注册发行超短期融资券的议案	√			
8.00	关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案	√			
9.00	关于第九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				
10.00	关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(4人)			
10.01	选举王恩东先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
10.02	选举彭震先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
10.03	选举胡雷钧先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
10.04	选举张宏先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
11.00	关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数(3人)			
11.01	选举王爱国先生为公司第九届董事会独立董事	√			
11.02	选举王培志先生为公司第九届董事会独立董事	√			
11.03	选举刘培德先生为公司第九届董事会独立董事	√			
12.00	关于监事会换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2人)			
12.01	选举马丽女士为公司第九届监事会非职工代表监事	√			
12.02	选举陈彬先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√			

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示,受托人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。

委托人(法人股东):

委托人身份证号码:

委托人帐户卡号码:

委托人持有股份数:

授权委托书签发日期:年 月 日

本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东加盖印章):

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2023-012

浪潮电子信息产业股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第八届监事会第十八次会议于2023年4月11日下午在公司会议室召开,会议通知于2023年4月2日以电子邮件方式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。会议以现场投票方式审议并通过如下议案:

一、2022年度监事会工作报告(详见《2022年度股东大会材料》议案二)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二、2022年年度报告及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、2022年度财务决算方案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

四、2022年度利润分配预案(详见公告编号为2023-014号的“关于2022年度利润分配预案的公告”)

监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

五、关于审议《2022年度内部控制自我评价报告》的议案(报告全文请见公司信息披露指定网站:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见:

公司已建立较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求,相关制度、体系得到了有效执行,保证了公司正常经营活动;公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;2022年,公司未有违反监管规定及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

六、关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的议案(详见公告编号为2023-019号的“关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的公告”)

经审核本次拟注销股票期权涉及的激励对象及注销数量,监事会认为:公司本次取消已不在公司任职的10名激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计1,188,228份,符合有关法律法规及《激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次注销部分期权事宜。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

七、关于公司2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案(详见公告编号为2023-020号的“关于公司2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告”)

经审议,监事会认为:公司2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就,本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的有关规定,激励对象的行权资格合法、有效,同意公司为92名激励对象办理本次行权事宜,可行权数量为8,879,294份。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

八、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案(详见公告编号为2023-017的“关于公司拟注册发行超短期融资券的公告”)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

九、关于董事会换届暨提名第九届监事会非职工代表监事的议案

鉴于公司第八届监事会任期已满3年,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,应当进行换届选举。

根据《公司章程》规定,公司监事会由3名监事组成,其中设职工代表监事1名。公司监事会提名马丽女士、陈彬先生为第九届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),监事会同意将上述议案提交公司2022年度股东大会审议,股东大会选举公司非职工代表监事采用累积投票制进行表决,并由该次股东大会选举产生的2名监事与由职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第九届监事会,任期自公司股东大会选举通过之日起3年届满。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

为确保公司监事会正常运作,在新一届监事会监事任职前,原监事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行监事义务和职责。公司监事会对第八届监事会全体成员在任职期间为公司发展和治理做出的贡献表示衷心感谢。

以上监事会议案中第一项至第四项议案、第八项议案、第九项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇二三年四月十一日

附:非职工代表监事候选人简历

马丽女士,1976年生,大学本科学历,现任浪潮信息监事会主席。截至目前,马丽女士未持有本公司股份,与公司控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

陈彬先生,1974年生,工商管理硕士,高级工程师,现任浪潮信息监事、服务总监兼服务与实施部总经理,历任公司客户服务部总经理等职。截至目前,陈彬先生未持有本公司股份,与公司或其他持有公司5%