

特别提示：  
上述“报告”和“议案”的具体内容详见 2020 年 4 月 18 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“公司 2019 年度股东大会材料”；议案 1 属于与关联交易、相关权益股东回避表决；议案 13、14、15 需采取累积投票方式进行表决，属于选举独立董事 4 人、独立董事 2 人、监事 2 人；其中非独立董事和独立董事的表决方式分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审查无异议后，股东大会方可进行表决。并特别说明：股东所有将选举票数为其所持有表决权股份数量乘以应选人数，不得超过其所持有的选举票数以应选人数为限在候选人数中任意分配【可以提出零票】，但总数不得超过其所持有的选举票数。

| 以上议案公司将对小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 |                                          |             |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 三、提案编码                        |                                          |             |
| 表一：本次股东大会提案编码表                |                                          |             |
| 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                          | 2019 年度董事会工作报告                           | √           |
| 2.00                          | 独立董事 2019 年度述职报告                         | √           |
| 3.00                          | 2019 年度监事会工作报告                           | √           |
| 4.00                          | 2019 年度报告及摘要                             | √           |
| 5.00                          | 2019 年度财务决算方案                            | √           |
| 6.00                          | 2019 年度利润分配预案                            | √           |
| 7.00                          | 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案                  | √           |
| 8.00                          | 关于续聘公司 2020 年度审计机构并支付会计师事务所 2019 年度报酬的议案 | √           |
| 9.00                          | 关于增加金融中介机构业务相关授权的议案                      | √           |
| 10.00                         | 关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案                   | √           |
| 11.00                         | 关于拓展金融衍生品交易业务的议案                         | √           |

|        |                         |          |
|--------|-------------------------|----------|
| 11.00  | 关于将现金分红与现金交易方式并行的议案     | ✓        |
| 12.00  | 关于第八届董事会非独立董事补选的议案      | ✓        |
| 累积投票提案 |                         |          |
| 13.00  | 关于董事会换届选举非独立董事的议案       | 应选人数(4人) |
| 13.01  | 选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事    | ✓        |
| 13.02  | 选举彭翼俊先生为公司第八届董事会非独立董事   | ✓        |
| 13.03  | 选举袁安寅先生为公司第八届董事会非独立董事   | ✓        |
| 13.04  | 选举吴龙先生为公司第八届董事会非独立董事    | ✓        |
| 14.00  | 关于董事会换届选举选举独立董事的议案      | 应选人数(2人) |
| 14.01  | 选举王爱国先生为公司第八届董事会独立董事    | ✓        |
| 14.02  | 选举王培志先生为公司第八届董事会独立董事    | ✓        |
| 15.00  | 关于监事会换届选举选举非职工代表监事的议案   | 应选人数(2人) |
| 15.01  | 选举王春生先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | ✓        |
| 15.02  | 选举陈彬先生为公司第八届监事会非职工代表监事  | ✓        |

四、会议登记事项

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证明、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明、委托人账户卡办理登记手续。社会团体股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人员身份证明登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间及地点：

登记时间：2020年5月7日  
（上午8:30—11:30，下午2:00—5:00）  
会议地点：泰康证券上海分公司

六、其他事项

联系地址：济南市浪潮路 1036 号本公司证券部

联系电话：85131 - 85102229

传真：(0531) - 87176080-6222 或 0531-85106222

邮政编码：250101

联系人：郭雅慧、张品欣

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1. 第七届董事会第四十七次会议决议；

2. 第七届监事会第二十三次会议决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十七日附件：\*

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

对于累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

上市公司股东应当以其所拥有的每份股票对应的选举票数进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在超额投票时投票超过应选人数的，其对该项投票所投的选举票均视为无效投票，如果不同意某候选人的，可以对该候选人投 0 票。

表：累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

| 对候选人的选举票数      | 填报   |
|----------------|------|
| 投给候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |

|                                            |                       |          |   |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------|---|--|--|
| 12.00                                      |                       |          | √ |  |  |
| <p>累积投票票制</p> <p>采用等额选举, 填报应投给候选人的选举票数</p> |                       |          |   |  |  |
| 13.00                                      | 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案    | 应选人数(4人) |   |  |  |
| 13.01                                      | 选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事  | √        |   |  |  |
| 13.02                                      | 选举彭震先生为公司第八届董事会非独立董事  | √        |   |  |  |
| 13.03                                      | 选举黄安军先生为公司第八届董事会非独立董事 | √        |   |  |  |
| 13.04                                      | 选举吴龙先生为公司第八届董事会非独立董事  | √        |   |  |  |
| 14.00                                      | 关于董事会换届暨选举独立董事的议案     | 应选人数(2人) |   |  |  |

|                                                                                                |                         |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|----------|
| 14.02                                                                                          | 选举李培吉先生为公司第八届董事会独立董事    | √ |          |
| 15.00                                                                                          | 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案     |   | 应选人数(2人) |
| 15.01                                                                                          | 选举王春生先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ |          |
| 15.02                                                                                          | 选举陈彬先生为公司第八届监事会非职工代表监事  | √ |          |
| <p>本人/本单位未对上述事项做出具体指示,受托人有权( )/无权( )按照自己的意思表示发表。</p> <p>委托人(法定代表人):<br/>         委托人身份证号码:</p> |                         |   |          |

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(法人股东加盖公章)：