证券代码:000977　　证券简称:浪潮信息　　公告编号:2021-050

浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决;参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司 2021 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:经公司第八届董事会第十八次会议审议,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:2021 年 12 月 31 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:2021 年 12 月 31 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:2021 年 12 月 31 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:2021 年 12 月 27 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(2021 年 12 月 27 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。

8.现场会议地点:济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

2、审议《关于调整 2021 年度日常关联交易的议案》;

特别说明:

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,详细内容详见 2021 年 12 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告;议案 1 为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案 2 属于关联交易,相关关联股东需回避表决。

三、提案编码

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	关于修改《公司章程》的议案	√	
2.00	关于调整 2021 年度日常关联交易的议案	√	

四、会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点:

登记时间:2021 年 12 月 30 日

(上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00)

登记地点:济南市浪潮路 1036 号本公司证券与投资部

五、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。

六、其他事项

联系地址:济南市浪潮路 1036 号本公司证券与投资部

联系电话:0531-85106229

传　真:0531-87176000-6222

邮政编码:250101

联系人:郑雅慧

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、第八届董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

二〇二一年十二月十五日

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

本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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:2021 年 12 月 31 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 2021 年 12 月 31 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 12 月 31 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 2021 年第三次临时股东大会,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	关于修改《公司章程》的议案	√			
2.00	关于调整 2021 年度日常关联交易的议案	√			

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:2021-049

浪潮电子信息产业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息、公司或本公司)于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》及 2021 年 8 月 20 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易的议案》,对公司 2021 年度日常关联交易作出了预计。由于实际经营情况与之前预计时发生了改变,公司及控股子公司与部分关联单位 2021 年的关联交易金额与原预计发生了变化,需要对原预计金额进行调整。

公司于 2021 年 12 月 15 日召开了第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事王恩东、袁安军回避表决,非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案,公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

上述关联交易事项尚需获得公司 2021 年第三次临时股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司(以下简称:浪潮集团)和浪潮软件科技有限公司(以下简称:软件科技)将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次调整日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

(二)拟调整 2021 年度日常关联交易情况

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	截至 2021 年 11 月 30 日实际发生额	调整金额	调整后预计发生金额
采购货物	山东华芯半导体有限公司	原材料、技术开发与服务	市场价格	9,000.00	5,430.96	-2,500.00	6,500.00
	济南浪潮数据技术有限公司	原材料、技术开发与服务	市场价格	10,000.00	837.57	-8,000.00	2,000.00
	小计			19,000.00	6,268.53	-10,500.00	8,500.00
销售商品	济南浪潮数据技术有限公司	服务器、存储及配件、技术开发与服务	市场价格	60,000.00	42,750.86	-5,000.00	55,000.00
	浪潮软件股份有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	市场价格	10,000.00	5,839.18	-3,000.00	7,000.00
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	服务器、存储及配件、水电冷暖	市场价格	45,000.00	41,318.98	5,000.00	50,000.00
	INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED	服务器、存储及配件	市场价格	20,000.00	8,765.42	-10,000.00	10,000.00
	INSPUR RU CO.,LTD	服务器、存储及配件	市场价格	20,000.00	14,761.05	-2,000.00	18,000.00
	浪潮软件集团有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	市场价格	50,000.00	52,111.93	8,000.00	58,000.00
	云南能投浪潮科技有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	市场价格	22,000.00	17,245.04	-2,000.00	20,000.00
	浪潮集团有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	市场价格	11,000.00	56.56	-10,000.00	1,000.00
	山东华芯半导体有限公司	服务器、存储及配件、技术服务	市场价格	0.00	356.07	1,000.00	1,000.00
	山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司	服务器、存储及配件、技术开发服务、车辆费	市场价格	8,500.00	7,571.86	5,500.00	14,000.00
	浪潮集团下属其他关联方	服务器、存储及配件、技术开发服务、车辆费	市场价格	10,000.00	4,814.82	-4,000.00	6,000.00
	小计			256,500.00	195,591.77	-16,500.00	240,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)浪潮集团有限公司(以下简称:浪潮集团)

1、基本情况

浪潮集团注册资本为 102,437.6735 万元,注册登记日期为 1989 年 2 月 3 日,法定代表人为邹庆忠,注册地址为济南市高新浪潮路 1036 号,公司主营范围为商用密码产品的开发、生产、销售(有效期限以许可证为准);计算机及软件、电子及通信设备(不含无线电发射设备)的生产、销售;许可证范围内的进出口业务;电器机械、五金交电销售;计算机应用、出租及计算机人员培训服务;智能化工程设计、施工(凭资质证书经营);集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工;房屋租赁、物业管理;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 1,190,464.49 万元,净资产 185,224.04 万元,1-9 月实现营业收入 8,191.08 万元,净利润 7,013.10 万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

公司控股股东,目前直接和间接持有本公司 36.52%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(一)项的规定,浪潮集团为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(二)浪潮软件股份有限公司(以下简称:浪潮软件)

1、基本情况

浪潮软件成立于 1994 年 11 月 7 日,注册资本 32,409.8753 万元,法定代表人为王柏华,注册地址为泰安市虎山路中段。公司主营业务为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售;通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训;通信工程施工总承包;资格证书许可范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 388,288.38 万元,净资产 209,836.24 万元,1-9 月实现营业收入 87,232.15 万元,净利润-3,644.09 万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮软件与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(三)浪潮软件集团有限公司(以下简称:软件集团)

1、基本情况

软件集团成立于 2000 年 5 月 11 日,注册资本 200,000 万元,法定代表人为王洪添,注册地址为济南市高新区科航路 2877 号,公司类型为其他有限责任公司,公司主营业务为许可证批准范围内的增值电信业务(有效期限以许可证为准);计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让;软件开发;网络工程安装;计算机软硬件及网络运行维护;系统集成;信息系统咨询服务;智能化工程设计、施工;机电工程施工总承包;通信工程施工总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 1,132,521.16 万元,净资产 216,258.98 万元,1-9 月实现营业收入 215,690.68 万元,净利润 12,442.72 万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

软件集团与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(四)云南能投浪潮科技有限公司(以下简称:云南能投)

1、基本情况

云南能投成立于 2013 年 11 月 26 日,法定代表人为薛兵,注册资本为 10,000 万元人民币,注册地址为云南省昆明市高新区海源北路 998 号综合办公楼 1 楼,企业类型为其他有限责任公司,经营范围包括计算机软硬件设计、开发及销售;计算机系统集成;云计算平台、云计算应用、云计算服务;计算机辅助设备的销售;房屋租赁;电子与智能化工程、机电工程、通信工程的设计、施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 12,235.13 万元,净资产 2,447.49 万元,1-9 月实现营业收入 20,685.10 万元,净利润 95.64 万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

云南能投与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(五)山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司(以下简称:云海国创)

1、基本情况

云海国创成立于 2020 年 02 月 26 日,法定代表人为李金,注册资本为 51,000 万元人民币,注册地址为山东省济南市高新区港西路 2177 号港盛大厦 4 层 401 室,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围包含一般项目:云计算装备技术服务;云计算设备制造;云计算设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 51,023.16 万元,净资产 30,828.10 万元,1-9 月实现营业收入 0 万元,净利润-19,631.43 万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

云海国创与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(六)山东浪潮云服务信息科技有限公司(以下简称:浪潮云服务)

1、基本情况

浪潮云服务成立于 2015 年 4 月 2 日,注册资本 9,769 万元,法定代表人为王方,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S06 号楼,公司类型为其他有限责任公司,公司主营业务为云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务;计算机软硬件开发;信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询;计算机网络系统工程服务;销售:计算机软硬件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 364,116.44 万元,净资产 30,216.68 万元,1-9 月实现营业收入 71,512.97 万元,净利润 10,846.67 万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮云服务与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(七)济南浪潮数据技术有限公司(以下简称:浪潮数据)

1、基本情况

浪潮数据成立于 2016 年 1 月 4 日,注册资本 14,297.6744 万元,法定代表人为张东,注所为中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S05 楼 S311 室,公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),公司主营业务为数据技术开发、技术服务;信息系统集成服务,数据处理,信息系统软件及设备的研发、销售和服务;计算机网络系统工程技术咨询及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 102,417.18 万元,净资产 87,624.48 万元,1-9 月实现营业收入 49,629.12 万元,净利润-1,055.67 万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮数据与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(八)INSPUR RU CO.,LTD(以下简称:浪潮俄罗斯公司)

1、基本情况

浪潮俄罗斯公司成立于 2014 年 8 月 12 日,注册资本为 1 万卢布,住所为 125212, Moscow, Golovinskoye shosse, d.5, korpus 1, office 20020, Russian Federation。

截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 15,076.77 万元,净资产 102.37 万元,1-9 月实现营业收入 15,423.37 万元,净利润-260.59 万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮俄罗斯公司与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(九)INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED(以下简称:浪潮印度公司)

1、基本情况

浪潮印度公司成立于 2015 年 4 月 16 日,注册资本为 8,711 万卢比,注所为 Unit No. 307, 3rd Floor, MGF Metropolis, MG Road,Gurgaon - 122002,Haryana, INDIA,Gurgaon - 122002,Haryana, INDIA。

截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 484.02 万元,净资产-1,598.91 万元,1-9 月实现营业收入 8,226.04 万元,净利润 91.25 万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮印度公司与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(十)山东华芯半导体有限公司(以下简称:山东华芯)

1、基本情况

山东华芯成立于 2008 年 5 月 29 日,注册资本 7,000 万元,法定代表人为李金,注册地址为山东省济南市高新区汉峪金谷 A2-3 第 16 层 1601 室,公司类型为其他有限责任公司,公司主营业务为集成电路和计算机软硬件产品的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 7,266.77 万元,净资产 5,437.62 万元,1-9 月实现营业收入 6,107.28 万元,净利润-559.11 万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

山东华芯为公司参股公司(10%)。本公司原副总经理担任该公司董事长、法定代表人,截至 2021 年 5 月 8 日,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

三、交易的定价政策及定价依据

为规范与关联方之间的关联交易行为,公司与浪潮集团签订有《日常关联交易框架协议》,协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则,杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并签订相关合同协议,交易公平合理,对公司及全体股东是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方发生的关联交易均为公司正常经营活动,同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本,有利于发挥协同效应,实现优势互补、合作发展。公司与上述关联方的合作是确切必要的,且在公司业务发展稳健的情况下,将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下进行的,遵循公允的价格和条件,不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事、保荐机构意见

(一)独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于董事会前对调整日常关联交易事项给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下:

作为公司独立董事,经审慎查验有关材料,对公司调整 2021 年度日常关联交易事项发表如下独立意见:公司调整 2021 年度日常关联交易事项是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不构成对公司独立性的影响,不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效,关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

(二)保荐机构意见

经核查上述调整 2021 年度日常关联交易事项,保荐机构认为:

1、本次涉及的关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,有关联关系的董事回避表决。

2、本次调整 2021 年度日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

综上,本保荐机构对公司本次调整 2021 年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件目录

1、第八届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事事前认可意见及独立意见;

3、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日

证券代码:000977　　证券简称:浪潮信息　　公告编号:2021-048

浪潮电子信息产业股份有限公司第八届董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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第八届董事会第十八次会议于 2021 年 12 月 15 日以通讯方式召开,会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出,会议应到董事 6 名,实到董事 6 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。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》及《公司章程(2021 年 12 月)》。

二、关于调整 2021 年度日常关联交易的议案(关联董事王恩东、袁安军回避表决,详见公告编号为 2021-049 号的"关于调整 2021 年度日常关联交易的公告")

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

三、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案(详见公告编号为 2021-050 号的"关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知")

表决结果:同意 6 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、第二项议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日

证券代码:605151　　证券简称:西上海　　公告编号:2021-053

西上海汽车服务股份有限公司股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司股价近期涨幅较大,相比于 2021 年 12 月 8 日收盘价,公司股价日前涨幅为 41.16%,公司股票短期涨幅高于同行业涨幅及上证指数。其中公司股票于 2021 年 12 月 13 日、12 月 14 日、12 月 15 日连续涨停,累计涨幅较大;但公司基本面没有重大变化,也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 公司 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下滑 6.32%,后续业绩存在不确定性,请投资者注意投资风险。

● 2021 年 12 月 9 日以来,公司股票换手率明显放大,且累计换手率达到 61.44%。近三个交易日,换手率分别为:17.08%、15.24%和 4.61%,短期波动较大,存在较大交易风险。

● 截至 2021 年 12 月 15 日收盘,公司股价滚动市盈率为 33.29,根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示:公司所处行业"汽车制造业"滚动市盈率为 29.78。公司当前的滚动市盈率高于同行业,请投资者注意相关投资风险。

● 公司主营业务是为汽车行业提供综合物流服务,以及汽车零部件的研发、生产和销售。公司不直接涉及新能源汽车,占公司营业收入比例较大的主要客户无单纯生产新能源汽车的制造商。公司供应于新能源汽车的产品占总营业收入比例较低,相关情况难以统计。

● 公司于 2021 年 12 月 10 日召开了第五届董事会第六次会议,同意公司签订《嘉兴临屹股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该项投资与公司现有主营业务无直接关联关系,公司在该投资领域未具备相关的技术等经验积累。同时,公司本次投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险,且无保本及最低收益承诺,最大面临投资额 3000 万元的风险敞口。敬请广大投资者注意投资风险。

(六)公司新能源汽车业务收入占公司业务收入比例很小

公司主营业务是为汽车行业提供综合物流服务,以及汽车零部件的研发、生产和销售。公司不直接涉及新能源汽车,占公司营业收入比例较大的主要客户无单纯生产新能源汽车的制造商。公司供应于新能源汽车的产品占总营业收入比例较低,相关情况难以统计。

二、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日

证券代码:600348　　证券简称:华阳股份　　公告编号:2021-071

债券代码:155229　　债券简称:19 阳煤 01

债券代码:155666　　债券简称:19 阳股 02

债券代码:163962　　债券简称:19 阳煤 Y1

债券代码:163398　　债券简称:20 阳煤 01

山西华阳集团新能股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 12 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:山西华阳集团新能股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,422,119,282
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.1317

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长翟红主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 7 人,出席 7 人;

3、董事会秘书王平浩出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,421,753,087	99.9742	363,695	0.0255	2,500	0.0003

2、议案名称:关于为控股子公司阳泉煤业集团冶里煤矿有限公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,421,753,087	99.9742	363,695	0.0255	2,500	0.0003

3、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,421,493,067	99.9559	625,515	0.0439	700	0.0002

4、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案　　4.01 发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,421,493,067	99.9559	625,515	0.0439	700	0.0002

4.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.03 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.04 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,421,493,067	99.9559	625,515	0.0439	700	0.0002

4.05 议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.06 议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.07 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,421,487,687	99.9555	630,895	0.0443	700	0.0002

4.09 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,421,487,767	99.9555	630,815	0.0443	700	0.0002

4.10 议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.11 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,421,492,987	99.9559	625,595