证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-004

浪潮软件股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、关于调整 2021 年日常关联交易的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十一日

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-005

浪潮软件股份有限公司关于调整 2021 年日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：本次调整日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

● 关联董事回避事宜：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2021 年日常关联交易的议案》，关联董事王柏华、张革、王冰回避表决，也未代其他董事行使表决权。其余三位有表决权的非关联董事均参与表决。

● 关联交易目的及对本公司影响：本次关联交易属公司日常经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。本次交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、关于调整 2021 年日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 1 月 21 日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于调整 2021 年日常关联交易的议案》，关联董事王柏华、张革、王冰已回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》的相关规定，表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案予以事前认可，并同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事认为：本次调整日常关联交易事项，是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华、张革、王冰已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

（二）日常关联交易调整情况

公司 2020 年度股东大会审议通过了公司《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

2021 年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司和关联单位 2021 年的关联交易情况与原预计发生了变化，需要对原预计情况进行调整，拟调整的日常关联交易如下：

关联交易类别	关联方	原预计 2021 年日常关联交易金额（万元）	本次调整日常关联交易金额（万元）	调整后 2021 年日常关联交易金额（万元）	关联交易定价方式
向关联人销售产品、商品，提供劳务	浪潮软件集团有限公司	–	200	200	协议定价
	山东健康医疗大数据有限公司	–	50	50	协议定价
	浪潮软件科技有限公司	10,000	3,000	13,000	协议定价
	内蒙古浪潮信息科技有限公司	100	100	200	协议定价
	小计	10,100	3,350	13,450	–
采购商品和原材料	浪潮电子信息产业股份有限公司	7,500	-500	7,000	协议定价
	浪潮软件科技有限公司	7,600	3,000	10,600	协议定价
	浪潮世科（山东）信息技术有限公司	1,700	800	2,500	协议定价
	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	–	300	300	协议定价
	山东浪潮云煦智能科技有限公司	300	100	400	协议定价
	山东浪潮新基建科技有限公司	–	600	600	协议定价
	小计	17,100	4,300	21,400	–
支付给关联方的租赁、水电费等	浪潮集团有限公司	300	400	700	协议定价
	山东浪潮工业互联网产业股份有限公司	–	300	300	协议定价
	小计	300	700	1,000	–

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

（1）浪潮集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期 1989 年 2 月 3 日，注册资本为 102,437.6735 万元人民币，法定代表人邹庆忠。公司经营范围主要为：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）。住所：山东省济南市高新浪潮路 1036 号。截至 2021 年 9 月份主要财务数据（未经审计）：总资产 1,190,464.49 万元，净资产 185,224.04 万元，主营业务收入 8,191.08 万元，净利润 7,013.10 万元。

（2）浪潮软件科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期 2020 年 2 月 29 日，注册资本为 380,000 万元人民币，法定代表人王彦功。公司经营范围主要为：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；网络设备制造；通信设备销售；网络设备制造；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；机械电气设备制造；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；家用电器制造；电视机制造；家用电器销售；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。住所：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。截至 2021 年 9 月份主要财务数据（未经审计）：总资产 1,048,334.57 万元，净资产 352,345.22 万元，主营业务收入 113,479.12 万元，净利润 7,516.76 万元。

（3）浪潮电子信息产业股份有限公司：企业类型为股份有限公司，成立日期 1998 年 10 月 28 日，注册资本为 145,372.131 万元人民币，法定代表人彭震。公司经营范围主要为：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联网设备制造；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；钟表与计时仪器销售；钟表与计时仪器制造；计算器设备销售；玩具制造；玩具销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息系统集成服务；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电池制造；电池销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；玻璃制造；金属材料制造；金属材料销售；喷涂加工；云计算设备制造；云计算设备销售；信息技术咨询服务；网络技术服务；智能控制系统集成；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售（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：进出口代理；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。住所：济南市浪潮路 1036 号。截至 2021 年 9 月份主要财务数据（未经审计）：总资产 4,867,428.87 万元，净资产 1,602,289.52 万元，主营业务收入 4,624,708.65 万元，净利润 135,496.30 万元。

（4）浪潮软件集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期 2000 年 5 月 11 日，注册资本为 200,000 万元人民币，法定代表人王洪添。公司经营范围主要为：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）。住所：山东省济南市高新区科航路 2877 号。截至 2021 年 9 月份主要财务数据（未经审计）：总资产 1,132,521.16 万元，净资产 216,258.98 万元，主营业务收入 215,690.68 万元，净利润 12,442.72 万元。

（5）山东浪潮新基建科技有限公司：企业类型为有限责任公司，成立日期 2021 年 6 月 11 日，注册资本为 30,000 万元人民币，法定代表人王燕波。公司经营范围主要为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；电子产品销售；新兴能源技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；新材料技术研发；物联网技术研发；工程管理服务；先进电力电子装置销售；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；科技中介服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；智能农业管理；智能家庭消费设备制造；人工智能理论与算法软件开发；智能基础制造装备制造；人工智能基础软件开发；智能控制系统集成；物联网应用服务；5G 通信技术服务。（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：互联网信息服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程监理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计。（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）。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S02 号楼 27 楼。截至 2021 年 9 月份主要财务数据（未经审计）：总资产 8,904.02 万元，净资产 5,377.52 万元，主营业务收入 3,344.72 万元，净利润 377.52 万元。

（6）浪潮世科（山东）信息技术有限公司：企业类型为有限责任公司，成立日期 2004 年 7 月 12 日，注册资本为 231.73 万美元，法定代表人王兴山。公司经营范围主要为：电子信息技术研究、开发；生产计算机软硬件、电子通信产品（限制性项目除外）；计算机系统集成；销售本公司生产的产品；对销售的自产产品提供技术培训、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）。住所：济南市高新开发区颐秀路 1137 号。截至 2021 年 9 月份主要财务数据（未经审计）：总资产 10,196.10 万元，净资产 -4,766.58 万元，主营业务收入 21,488.25 万元，净利润 441.05 万元。

（7）山东健康医疗大数据有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期 2018 年 1 月 26 日，注册资本为 11,000 万元人民币，法定代表人王洪军。公司经营范围主要为：互联网数据服务；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；增值电信服务（凭许可证经营）；健康咨询（不含医疗）；生物技术、基因检测及产品的开发；医疗器械、实验设备、仪器仪表、卫生用品、消毒用品、保健食品、化妆品的销售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的开发、销售、维修及服务；国内广告业务；会议及展览展示服务；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）。住所：济南市槐荫区兴福街道西城西进村时代中心 D 座 1212 室。截至 2021 年 9 月份主要财务数据（未经审计）：总资产 14,133.01 万元，净资产 12,928.91 万元，主营业务收入 1,963.67 万元，净利润 -1,733.32 万元。

（8）内蒙古浪潮信息科技有限公司：其他有限责任公司，成立日期 2004 年 8 月 12 日，注册资本为 2,500 万元人民币，法定代表人胡顺杰。公司经营范围主要为：网络信息服务；技术咨询、服务；软件、办公用品的销售；计算机及辅助设备、电子产品销售及租赁；计算机系统集成；信息系统集成服务（凭资质经营）。住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗东街内蒙古自治区大学科技园 7 号楼 2 层。截至 2021 年 9 月份主要财务数据（未经审计）：总资产 4,097.08 万元，净资产 2,512.35 万元，主营业务收入 1,981.59 万元，净利润 422.90 万元。

（9）山东浪潮爱购云链信息科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期 2019 年 2 月 13 日，注册资本为 8,000 万元人民币，法定代表人黄新亮。公司经营范围主要为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告设计、代理；会议及展览服务；财务咨询；翻译服务；机械设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；模具销售；建筑用金属配件销售；办公用品销售；文具用品零售；户外用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；建筑工程用机械销售；道路货物运输站经营；招投标代理服务；橡胶制品销售；金属材料销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；工程管理服务。（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：第二类增值电信业务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S05 楼五层。截至 2021 年 9 月份主要财务数据（未经审计）：总资产 5,949.09 万元，净资产 964.14 万元，主营业务收入 9,477.06 万元，净利润 471.28 万元。

（10）山东浪潮云缦智能科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期 2018 年 12 月 26 日，注册资本为 5,000 万元人民币，法定代表人孙业志。公司经营范围主要为：一般项目：人工智能基础软件开发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；智能家庭网关制造；互联网设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；云计算设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；影视录放设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；虚拟现实设备制造；文化场馆用智能设备制造；网络技术服务；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；计算机系统服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；智能家庭消费设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；信息安全设备销售；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；智能车载设备销售（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）。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼北一层西区。截至 2021 年 9 月份主要财务数据（未经审计）：总资产 20,877.80 万元，净资产 3,594.69 万元，主营业务收入 17,872.26 万元，净利润 -2,066.52 万元。

（11）山东浪潮工业互联网产业股份有限公司：企业类型为其他股份有限公司（非上市），成立日期 2021 年 6 月 11 日，注册资本为 2,000 万元人民币，法定代表人肖雪。公司经营范围主要为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；软件销售；互联网设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网安全服务；互联网设备制造；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；智能表业管理；农副食品加工专用设备销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；电工仪器仪表销售；矿山机械销售；冶金专用设备销售。（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）。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S02 号楼 19 层。截至 2021 年 9 月份主要财务数据（未经审计）：总资产 13,144.21 万元，净资产 5,597.00 万元，主营业务收入 4,617.93 万元，净利润 -403.01 万元。

2、与本公司的关联关系：

序号	关联单位名称	关联关系
1	浪潮集团有限公司	最终控制方
2	浪潮软件科技有限公司	母公司
3	浪潮电子信息产业股份有限公司	与本公司同一实际控制人
4	浪潮软件集团有限公司	与本公司同一实际控制人
5	山东浪潮新基建科技有限公司	与本公司同一实际控制人
6	浪潮世科（山东）信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
7	山东健康医疗大数据有限公司	与本公司同一实际控制人
8	内蒙古浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
9	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
10	山东浪潮云煦智能科技有限公司	与本公司同一实际控制人
11	山东浪潮工业互联网产业股份有限公司	与本公司同一实际控制人

3、履约能力分析：

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，双方在购销行为中主要按照合同约定的方式付款，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易调整的主要原因

公司在 2021 年年初对 2021 年度日常关联交易做了预计。2021 年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司和上述关联单位 2021 年的关联交易情况与原预计发生了变化，根据公司业务发展需要，对原预计情况进行调整。

四、定价政策和定价依据

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了《合作协议》，该等协议规定公司与浪潮集团及其下属子公司之间发生的关联交易须遵循公允的条件，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。

公司与上述关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，各项交易严格遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。交易双方依据关联交易中所签订的合同作为定价依据，交易公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

1、关于交易必要性、持续性的说明：本公司作为一家以从事软件开发和系统集成业务为主的上市公司，与上述关联方所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，利用各自在技术和市场等方面的优势，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，将会持续开展与其公平、互惠的合作。

2、公司选择与上述关联方进行交易，除如上所述主要原因外，还有一部分是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。公司的软件业务及产品和关联方的硬件等业务产品配套实施，在同等价格性能条件下，有着更好的兼容性。公司与关联方长期、良好的合作能够降低营运成本，促进主业发展，提高自身效益和实现资产增值。

3、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，不会造成对公司利益的损害，更不会形成对关联方的依赖。调整上述关联交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-003

浪潮软件股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由王柏华先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、关于调整 2021 年日常关联交易的议案（关联董事回避表决）

该议案独立董事发表了独立意见，认为：本次调整日常关联交易事项，是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华、张革、王冰已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。具体内容详见公司临 2022-005 号公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，拟聘任宫明祥先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。宫明祥先生的简历详见附件。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日

附件：候选人简历

宫明祥，男，汉族，1970 年生，研究生学历。曾任浪潮软件项目管理部经理，内蒙古浪潮信息科技有限公司总经理、董事长等；拟任本公司副总经理。

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-006

浪潮软件股份有限公司 关于高管辞职及聘任高管的公告

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。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理张峰先生的辞职报告。张峰先生因工作调整向董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张峰先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对张峰先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为完善公司的治理结构，公司于 2022 年 1 月 21 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司董事会决定聘任宫明祥先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2022-007

浪潮软件股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续三个交易日（2022 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向控股股东及间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项。

● 公司股票价格短期内波动较大，敬请投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2022 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司近期内外部经营环境未发生重大变化，目前生产经营活动正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东和间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，公司及控股股东、间接控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻等情况

公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，未发现公司控股股东、间接控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）公司股票价格短期内波动较大，敬请投资者注意二级市场交易风险。公司股票于 2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日、1 月 18 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司于 1 月 19 日披露了《浪潮软件股票交易异常波动公告》。1 月 19 日，公司股票再次涨停，公司于 1 月 20 日披露了《浪潮软件股票交易风险提示公告》。

公司股票于 2022 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，再次构成股票交易异常波动。

（二）公司股票换手率近期明显较高。近三个交易日的换手率分别为 24.33%、32.44%、30.66%，提醒投资者理性决策，审慎投资。

（三）公司主营业务未发生重大变化，产品结构未发生重大变化。

（四）2020 年，公司归属于上市公司股东的净利润为 -8,620.85 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,785.96 万元。2021 年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为 -3,649.43 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,795.14 万元。

本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及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，注意风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》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。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2022-011

成都旭光电子股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 2 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：成都市新都区新都镇新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日

至 2022 年 2 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	本次非公开发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议的有效期	√
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的议案	√
8	关于公司与控股股东签订《成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》的议案	√
9	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-10 已经第十届董事会第六次会议审议通过，详细内容见公司于 2022 年 1 月 22 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站的第十届董事会第六次会议决议公告（2022-004）。

2、特别决议议案：1-10

3、1-10

4、对中小投资者单独计票的议案：1-10

5、涉及关联股东回避表决的议案：1-4,6-10

应回避表决的关联股东名称：新的集团有限公司

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600353	旭光电子	2022/2/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 1）和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件 1）、出席人身份证。

2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地址：成都市新都区新都镇新工大道 318 号成都旭光电子股份有限公司证券投资部。

4、登记时间：2022 年 2 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00

六、其他事项

联系电话：028-83967182

传 真：028-83967187

邮 编：610500

联 系 人：晋晓丽

会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

成都旭光电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	本次非公开发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金金额及用途			
2.08	滚存未分配利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	决议的有效期			
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关