证券代码：000878　　证券简称：云南铜业　　公告编号：2023-074

云南铜业股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经 2023 年 12 月 12 日召开的公司第九届董事会第二十次会议审议通过，同意召开公司 2023 年第四次临时股东大会（董事会决议公告已于 2023 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日下午 14:30。

网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日，其中，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 12 月 28 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 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和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（http://www.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 21 日

（七）出席对象：

1、在 2023 年 12 月 21 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2023 年 12 月 21 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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、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

（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3222 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

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	提案 1《云南铜业股份有限公司关于修订＜公司章程＞的议案》	√
2.00	提案 2《云南铜业股份有限公司关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√
3.00	提案 3《云南铜业股份有限公司关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
4.00	提案 4《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√

（二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

上述审议事项披露如下：

上述事项已提交公司第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，详细内容见刊登于 2023 年 12 月 13 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》《关于修订＜公司章程＞的公告》。

（三）说明

1. 审议提案 1、审议提案 3 为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；

2.审议提案 4 为关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对该议案进行回避表决；在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

三、提案编码注意事项

股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为 100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、会议登记事项

1、登记时间：2023 年 12 月 22 日上午 8:30—11:30，下午 14:00—17:30

2、登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3310 办公室。

3、 登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

4、 对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

联系方式

地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3310 办公室。

邮编：650224　　联系人：韩锦根

电话：0871-63106792　　传真：0871-63106792

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

六、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日

附件一：

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，投票简称为“云铜投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.本次股东大会设置总议案，提案编码 100 代表总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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 12 月 28 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的投票程序

1. 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 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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

1.委托人姓名（名称）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

2.受托人姓名：　　身份证号码：

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书签发日期：　　有效期限：

5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

表三：本次股东大会提案表决意见示例表

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	提案 1《云南铜业股份有限公司关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
2.00	提案 2《云南铜业股份有限公司关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√			
3.00	提案 3《云南铜业股份有限公司关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√			
4.00	提案 4《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√			

证券代码：000878　　证券简称：云南铜业　　公告编号：2023-070

云南铜业股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第二十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 12 月 12 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜公司章程＞的预案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于修订＜云南铜业股份有限公司章程＞的公告》；

本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜独立董事工作制度＞的预案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司独立董事工作制度》；

本预案需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜董事会议事规则＞的预案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会议事规则》；

本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜审计与风险管理委员会工作细则＞的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》；

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于制定改革深化提升行动实施方案及任务清单的议案》；

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任孙成余先生为公司总经理的议案》。

因工作需要，经公司董事会提名委员会对孙成余先生进行资格审查后，公司第九届董事会聘任孙成余先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满时止。

公司独立董事对聘任孙成余先生担任公司总经理事项发表了同意的独立意见。

九、关联董事回避表决后，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的预案》；

该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议及全体独立董事同意，并发表了独立意见；

高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》；

本预案需提交公司股东大会审议。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日

附：

孙成余先生简历

孙成余男，男，汉族，1971 年 9 月生，1990 年 7 月参加工作，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称驰宏锌锗）第二冶炼厂主任工程师、副厂长，云南冶金集团股份有限公司曲靖有色基地建设指挥部技术管理处主任工程师，驰宏锌锗曲靖锌厂党总支书记、厂长，驰宏锌锗副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理，会泽冶炼厂经理、党委书记，云南冶金集团股份有限公司董事长助理。现任云南铜业股份有限公司副董事长、党委副书记、副总经理（主持行政工作）。

孙成余先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

证券代码：000878　　证券简称：云南铜业　　公告编号：2023-071

云南铜业股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届监事会第十五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 12 月 12 日。会议应发出表决票 5 份，实际发出表决票 5 份，在规定时间内收回有效表决票 5 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜公司章程＞的预案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于修订＜云南铜业股份有限公司章程＞的公告》；

本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司独立董事工作制度》。

本预案需提交公司股东大会审议。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜董事会议事规则＞的预案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会议事规则》；

本预案需提交公司股东大会审议。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜审计与风险管理委员会工作细则＞的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》；

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

因工作需要，经公司董事会提名委员会对孙成余先生进行资格审查后，公司第九届董事会聘任孙成余先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满时止。

公司独立董事对聘任孙成余先生担任公司总经理事项发表了同意的独立意见。

九、关联董事回避表决后，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的预案》；

该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议及全体独立董事同意，并发表了独立意见；

高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》；

本预案需提交公司股东大会审议。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日

证券代码：000977　　证券简称：浪潮信息　　公告编号：2023-063

浪潮电子信息产业股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计公告

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）日常关联交易概述

根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，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”）及控股子公司 2024 年度拟向关联方提供服务、采购关联方商品或接受关联方提供的劳务以及租赁等业务（以下统称“日常关联交易”）总额不超过人民币 34,500.00 万元（不含税）。2023 年 1-11 月实际发生关联交易金额为 75,877.47 万元（不含税）。

公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第九届董事会第五次会议，对《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议表决，关联董事刘耀辉先生回避表决本议案，非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。该议案已经公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会讨论，并对本次关联交易事项发表同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项属于公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。本次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）2024 年日常关联交易预计情况

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	预计金额	截至 2023 年 11 月 30 日已发生金额
采购商品或接受劳务	浪潮集团下属其他关联方	购买商品、接受劳务	市场价格	20,000.00	9,760.29
	小计			20,000.00	9,760.29
提供服务	浪潮集团下属其他关联方	提供水电冷暖等服务	市场价格	5,000.00	45,406.62
	小计			5,000.00	45,406.62
出租	浪潮集团及下属其他关联方	收取房租及物业费	市场价格	2,500.00	351.70
承租	浪潮集团及下属其他关联方	支付房租及物业费	市场价格	7,000.00	5,290.69

（三）2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2023 年 1-11 月实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
采购货物	数字云端有限公司	技术开发与服务	14,209.08	18,000.00	-21.06%	2022 年 12 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
	浪潮集团	接受劳务和服务	788.75	35,000.00	-69.86%	
	浪潮集团下属其他关联方	购买商品、接受劳务	9,760.29			
	小计		24,758.12	53,000.00	-53.29%	
销售商品	济南浪潮数据技术有限公司	销售商品、提供劳务	32,870.84	100,000.00	-67.13%	
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	销售商品、提供劳务	4,983.77	90,000.00	-94.46%	
	浪潮软件集团有限公司	销售商品、提供劳务	1,246.74	45,000.00	-97.23%	
	山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司	销售商品、提供劳务	1,828.91	15,000.00	-87.81%	
	山东浪潮新基建科技有限公司	销售商品、提供劳务	26.60	10,000.00	-99.73%	
	浪潮通用软件有限公司	销售商品、提供劳务	429.60	30,000.00	-98.57%	
	浪潮集团	提供水电冷暖等服务	70.34	35,000.00	-88.31%	
	浪潮集团下属其他关联方	销售商品、提供劳务	4,020.16			
	小计		45,476.96	325,000.00	-86.01%	
出租	浪潮集团及下属其他关联方	收取房租及物业费	351.70	1,200.00	-70.69%	
承租	浪潮集团及下属其他关联方	支付房租及物业费	5,290.69	5,000.00	5.81%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）				公司对 2023 年度关联交易事项的预计，系基于公司产销计划等作出的与日常经营相关的预计，在执行过程中，受市场需求及客户情况变化等因素影响，公司 2023 年度与上述关联单位实际发生情况较预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）				公司董事会对 2023 年度日常关联交易事项的审核合法合规，交易价格参照市场价格确定，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，因市场需求及客户情况变化等原因导致实际发生额与原预计情况存在一定差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。			

注：1、由于公司关联方数量众多，其中公司预计与单一关联方发生交易金额低于本公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联方，公司以同一实际控制人口径进行合并列示。

2、上表中 2023 年 1-11 月实际发生金额未经审计，2023 年度日常关联交易实际发生金额最终数据将在《2023 年年度报告》中予以披露。

二、关联方介绍和关联关系

（一）浪潮集团有限公司

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区浪潮路 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 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,650,269.23 万元，净资产 491,617.97 万元，1-9 月实现营业收入 6,753.99 万元，净利润 183,906.98 万元。上述财务数据未经审计。

2.与公司的关联关系

截至本公告披露日，浪潮集团及其一致行动人持有公司 32.32%的股份，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定，属于公司的关联法人。

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。

浪潮集团有限公司不是失信被执行人。

（二）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，注册地址为中国（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 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 109,783.79 万元，净资产 77,433.97 万元，1-9 月实现营业收入 62,516.53 万元，净利润 409.04 万元。上述财务数据未经审计。

2.与公司的关联关系

截至本公告披露日，浪潮集团及其一致行动人合计持有公司 32.32%的股份，浪潮集团持有浪潮数据公司 62.94%的股份。根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，浪潮数据公司属于公司的关联法人。

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。

济南浪潮数据技术有限公司不是失信被执行人。

（三）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，法定代表人为蒋其珅，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，公司主营业务为第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；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零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字技术服务；互联网数据服务；网络技术服务。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 402,248.74 万元，净资产 27,400.60 万元，1-9 月实现营业收入 21,022.19 万元，净利润 3,807.91 万元。上述财务数据未经审计。

2.与公司的关联关系

因浪潮云服务公司与本公司存在共同股东浪潮集团，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，浪潮云服务公司属于公司的关联法人。

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。

山东浪潮云服务信息科技有限公司不是失信被执行人。

（四）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 280,000 万元，法定代表人为史庆军，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S02 楼，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 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,494,065.27 万元，净资产 353,257.69 万元，1-9 月实现营业收入 448,378.62 万元，净利润 12,158.17 万元。上述财务数据未经审计。

2.与公司的关联关系

因软件集团与本公司存在共同股东浪潮集团，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，软件集团属于公司的关联法人。

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。

浪潮软件集团有限公司不是失信被执行人。

（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，注册资本为 51,000 万元人民币，法定代表人为李金，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 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 44,622.39 万元，净资产 -5,259.99 万元，1-9 月实现营业收入 6,182.38 万元，净利润 -13,457.97 万元。上述财务数据未经审计。

2.与公司的关联关系

截至本公告披露日，浪潮集团及其一致行动人合计持有公司 32.32%的股份，浪潮集团持有云海国创公司 100%的股份。根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，云海国创公司属于公司的关联法人。

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。

山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司不是失信被执行人。

（六）山东浪潮新基建科技有限公司（以下简称：浪潮新基建）

1.基本情况

浪潮新基建成立于 2021 年 06 月 11 日，注册资本为 50,000 万元人民币，法定代表人为王燕波，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S02 号楼 27 楼，企业类型为其他有限责任公司，经营范围包括一般项目：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）

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 161,809.90 万元，净资产 45,848.56 万元，1-9 月实现营业收入 42,010.16 万元，净利润 -5,340.88 万元。上述财务数据未经审计。

2.与公司的关联关系

截至本公告披露日，浪潮集团及其一致行动人合计持有公司 32.32%的股份，浪潮集团直接及间接持有浪潮新基建公司 100%的股份。根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，浪潮新基建公司属于公司的关联法人。

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。

山东浪潮新基建科技有限公司不是失信被执行人。

（七）浪潮通用软件有限公司（以下简称：通用软件）

1.基本情况

通用软件成立于 1994 年 05 月 25 日，注册资本 30,000 万元，法定代表人为王兴山，注册地址为山东省济南市浪潮路 1036 号。公司主营业务为一般项目：软件开发；软件销售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；信息系统集成服务；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；施工专业作业；各类工程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 194,487.48 万元，净资产 128,561.55 万元，1-9 月实现营业收入 172,175.09 万元，净利润 8,421.97 万元。上述财务数据未经审计。

2.与公司的关联关系

因通用软件与本公司存在共同股东浪潮集团，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，通用软件属于公司的关联法人。

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。

浪潮通用软件有限公司不是失信被执行人。

三、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、交易目的和交易对上市公司的影响

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。

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、独立董事专门会议审议情况和独立意见

公司独立董事于董事会前召开专门会议审议通过了该关联交易事项，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下：

公司预计 2024 年与关联方之间的日常关联交易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。

基于上述，我们一致同意公司关于 2024 年度与关联方之间日常关联交易预计情况的议案。

六、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议；

2、独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日

证券代码：000977　　证券简称：浪潮信息　　公告编号：2023-064

浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2023 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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.会议召集人：经公司第九届董事会第五次会议审议，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》等有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投