

浪潮电子信息产业股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2011年3月23日上午9：00；

2、会议召开地点：济南市舜雅路1036号A05南楼401会议室；

3、召开方式：现场投票方式；

4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会；

5、主持人：辛卫华副董事长；

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共5人，代表股份104,284,100股，占公司有效表决权股份总数215,000,000股的48.50%。

四、提案审议和表决情况

1、审议并通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

2、审议并通过了《独立董事 2010 年度述职报告》；

表决结果：同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占

有效表决权的0 %。

3、审议并通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

4、审议并通过了《公司 2010 年度报告及摘要》；

表决结果：同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

5、审议并通过了《公司 2010 年度财务决算方案》；

表决结果：同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

6、审议并通过了《公司 2010 年度利润分配方案》；

表决结果：同意股数 104,279,100 股，反对股数 5000 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 99.995 %，反对股数占有效表决权的 0.005 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

7、审议并通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》（关联股东回避表决）；

表决结果：同意股数 405,200 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

8、审议并通过了《关于续聘公司 2011 年度审计机构及支付审计机构 2010 年度报酬的议案》；

表决结果：同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

9、审议并通过了《董事会议事规则》；

表决结果：同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占

有效表决权的0 %。

10、审议并通过了《股东大会议事规则》；

表决结果：同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

11、审议并通过了《关联交易管理制度》；

表决结果：同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

12、审议并通过了《控股股东、实际控制人行为规范》；

表决结果：同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

13、审议并通过了《累积投票制实施细则》；

表决结果：同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

14、审议并通过了《关于增加银行业务相关授权的议案》；

表决结果：同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

15、审议并通过了《关于提名独立董事候选人的议案》；

选举公司第五届董事会独立董事为（以累积投票制）：

郝先经先生，同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

周宗安先生，同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

16、审议并通过了《关于第五届独立董事津贴的议案》；

表决结果：同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

17、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期届满，公司第五届董事会由两位独立董事和以下四位非独立董事组成（以累积投票制）：

孙丕恕先生，同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

辛卫华先生，同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

王恩东先生，同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

高文先生，同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

18、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司第五届监事会由职工代表监事郑子亮先生和以下股东代表监事组成（以累积投票制）：

王新春先生，同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

白玉铮先生，同意股数 104,284,100 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 %，反对股数占有效表决权的 0 %，弃权股数占有效表决权的 0 %。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2. 律师姓名：刘小英、王海青

3. 结论性意见：公司 2010 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2010 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2010 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件

1. 公司 2010 年度股东大会决议；
2. 律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十三日