

浪潮电子信息产业股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会决议公告

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

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议时间：2014 年 12 月 25 日下午 2：30；

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：2014 年 12 月 25 日上午 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：2014 年 12 月 24 日 15:00 至 2014 年 12 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：济南市高新开发区浪潮路 1036 号 S05 北三楼 302 会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

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：张磊董事长

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

参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共 20 人,代表股份 217,440,676 股, 占公司有表决权股份总数的 45.3131%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）3 名，代表股份 217,128,976 股，占公司有表决权股份总数的 45.2481%；通过网络投票表决的股东共 17 名，代表股份 311,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0650%。

四、提案审议和表决情况

1、审议并通过了《关于为公司经销商增加担保额度的议案》；

表决结果：同意股数 217,411,176 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9864%，反对股数 29,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0136%，弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为 13,067,876 股，投票表决情况为：同意 13,038,376 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.7743%；反对 29,500 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.2257%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

2、审议并通过了《关于增补 2014 年度日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）；

表决结果：同意股数 13,038,476 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.7750%，反对股数 500 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0038%，弃权股数 28,900 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.2212%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为 13,067,876 股，投票表决情况为：同意 13,038,476 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.7750%；反对 500 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0038%；弃权 28,900 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.2212%。

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：王海青、柴瑛平

3. 结论性意见：公司 2014 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2014 年第五次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2014 年第五次临时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 2014 年第五次临时股东大会决议；

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

二〇一四年十二月二十五日