

## 浪潮电子信息产业股份有限公司章程修正案

鉴于经中国证券监督管理委员会核准，公司已非公开发行人民币普通股 39,556,962 股，公司股份总数已由 959,725,752 股变更为 999,282,714 股，现对《公司章程》部分条款作如下相应修改：

1、原第三条：“公司于 2000 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]43 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股(A 股)65,000,000 股，于 2000 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2014 年 1 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]135 号文核准，公司以非公开发行方式，完成发行人民币普通股（A 股）24,931,438 股，新增股份于 2014 年 3 月 13 日在深圳证券交易所上市。” 修改为：

“公司于 2000 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]43 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）65,000,000 股，于 2000 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2014 年 1 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]135 号文核准，公司以非公开发行方式，完成发行人民币普通股（A 股）24,931,438 股，新增股份于 2014 年 3 月 13 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2015 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2990 号文核准，公司以非公开发行方式，完成发行人民币普通股（A 股）39,556,962 股，新增股份于 2016 年 1 月 29 日在深圳证券交易所上市。”

2、原第六条：“公司注册资本为人民币 959,725,752 元。” 修改为：“公司注册资本为人民币 999,282,714 元。”

3、原第十八条：“公司经批准发行的普通股总数为 239,931,438 股，公司成立时向各发起人发行 150,000,000 股，向发起人发行的股份包括浪潮集团有限公司以现金和部分实物资产方式认购的 128,700,000 股国家股；烟台东方电子信息产业集团有限公司以现金方式认购的 10,000,000 股国有法人股；北京算通科技发展有限公司以现金方式认购的 5,000,000 股法人股；山东时风(集团)有限责任公司以现金方式认购的 2,800,000 股国有法人股；山东金达实业有限公司以现金方式认购的 2,000,000 股法人股；全泰电脑(惠阳)有限公司以现金方

式认购的 1,500,000 股法人股；公司于 2000 年 4 月经批准向社会公众公开发行 65,000,000 股，占公司可发行的普通股总数的 30.23%。公司于 2014 年 3 月经批准以非公发行股票方式发行人民币普通股 24,931,438 股。”修改为：

“公司经批准发行的普通股总数为 999,282,714 股，公司成立时向各发起人发行 150,000,000 股，向发起人发行的股份包括浪潮集团有限公司以现金和部分实物资产方式认购的 128,700,000 股国家股；烟台东方电子信息产业集团有限公司以现金方式认购的 10,000,000 股国有法人股；北京算通科技发展有限公司以现金方式认购的 5,000,000 股法人股；山东时风(集团)有限责任公司以现金方式认购的 2,800,000 股国有法人股；山东金达实业有限公司以现金方式认购的 2,000,000 股法人股；全泰电脑(惠阳)有限公司以现金方式认购的 1,500,000 股法人股；公司于 2000 年 4 月经批准向社会公众公开发行 65,000,000 股，占公司可发行的普通股总数的 30.23%。

公司于 2014 年 3 月经批准以非公发行股票方式发行人民币普通股 24,931,438 股。2014 年 4 月 18 日，公司 2013 年度股东大会审议通过 2013 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，2014 年 5 月 13 日，资本公积转增股本实施完成后，公司总股本增加 239,931,438 股。2015 年 4 月 10 日，公司 2014 年度股东大会审议通过 2014 年度利润分配方案，每 10 股送红股 3 股同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，2015 年 4 月 27 日，送红股及资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本增加 479,862,876 股。公司于 2016 年 1 月经批准以非公开发行股票方式发行人民币普通股 39,556,962 股。”

4、原第十九条：“公司股份总数为 959,725,752 股，公司股本结构为人民币普通股 959,725,752 股。”修改为：“公司股份总数为 999,282,714 股，公司股本结构为人民币普通股 999,282,714 股。”