

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会

会议材料

2012 年 05 月 16 日 中国 济南

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会

会 议 议 程

会议主持人：王柏华先生

2012 年 05 月 16 日

议程	内 容	发言人	时 间
1	会议开始，介绍出席会议的有关情况	王柏华	9:30
2	推选监票人	王柏华	9:30-9:35
3	宣读股东大会须知	王静莲	9:35-9:40
4	审议以下公司议案：	王静莲	9:40-9:50
4-1	关于王茂昌先生辞去公司董事的议案	王静莲	
4-2	关于增补王洪添先生为公司董事的议案	王静莲	
5	股东投票、监票人统计选票	王柏华	9:50-9:55
6	监票人公布表决结果	监票人	9:55-10:00
7	宣读股东大会决议	王静莲	10:00-10:05
8	律师宣读法律意见书	律 师	10:05-10:10
9	会议结束	王柏华	10:10

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不能超过 3 分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额。

六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。

七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票，请广大股东注意。

八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事 1 人和股东代表 1 人为本次股东大会的监票人。

九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

二〇一二年五月十六日

议案一：

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
关于王茂昌先生辞去公司董事的议案

各位股东：

王茂昌先生因工作原因辞去公司董事职务。王茂昌先生在任职期间履行了忠实义务和勤勉义务，带领公司取得了快速的发展，使公司迈上了一个崭新的台阶；公司对其表示衷心的感谢。

请审议！

二〇一二年五月十六日

议案二：

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
关于增补王洪添先生为公司董事的议案

各位股东：

经董事会提名，增补王洪添先生为公司第六届董事会董事。任期至本届董事会任期届满。

王洪添先生个人简历请见附件。

请审议！

二〇一二年五月十六日

附件：王洪添先生个人简历：

王洪添：男，1972 年生，大学本科学历，高级工程师。曾任浪潮计算机事业本部金融研发室主任，浪潮齐鲁软件产业有限公司总经理助理，本公司总经理助理、技术总监、项目管理部经理，本公司副总经理；现为本公司总经理。