

浪潮软件股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会

会议材料

2015 年 11 月 17 日 中国 济南

浪潮软件股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
会 议 议 程

现场会议召开时间：2015 年 11 月 17 日下午 14:30

现场会议地点：济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室

会议由公司董事长王柏华先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
1	会议开始，介绍会议出席情况	王柏华
2	推选监票人	王柏华
3	宣读股东大会须知	申宝伟
	审议以下议案：	
4	关于增补公司董事候选人的议案	申宝伟
4-1	增补迟延坤先生为公司第七届董事会董事	
5	股东投票、监票人统计选票	王柏华
6	监票人公布表决结果	
7	宣读股东大会决议	申宝伟
8	律师宣读法律意见书	律师
9	会议结束	王柏华

浪潮软件股份有限公司

2015 年第三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。为提高工作效率，各位股东发言请围绕本次议案进行。如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。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。

十、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和网络投票的数据处理，本次股东大会决议包含现场投票与网络投票表决结果。

二〇一五年十一月十七日

议案一：

关于增补公司董事候选人的议案

各位股东：

经董事会提名，增补迟延坤先生为公司第七届董事会董事候选人。任期至本届董事会任期届满。

董事候选人简历请见附件！

请审议。

浪潮软件股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十七日

附：迟延坤先生简历

迟延坤：男，1963年生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1984年毕业于南京理工大学软件专业。曾任青岛微电脑联合咨询服务中心开发部经理、副总经理，青岛浪潮海风软件股份有限公司总经理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司副总经理；现为本公司副总经理。