

## 浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2020-022

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司于2020年4月17日下午13:30在公司S05号楼会议室召开了第七届董事会第四十七次会议,因新型冠状病毒肺炎疫情原因,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年4月7日以电子邮件和电话等方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过以下议案:

- 一、2019年度董事会工作报告
- 该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 二、2019年度总经理工作报告
- 该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 三、独立董事2019年度述职报告
- 该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 四、2019年度报告及摘要
- 该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 五、2019年度利润分配预案
- 该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 六、2019年度利润分配预案
- 根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2019年度公司合并归属于上市公司所有者的净利润为928,747,236.93元,2019年度母公司实现净利润481,275,103.24元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积48,127,510.32元,支付长期股权投资减值损失65,000,000.00元,当年可供股东分配的利润为368,147,592.92元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为1,195,007,485.46元,公司目前可供股东分配的利润为1,563,155,078.38元。
- 2019年度利润分配预案为:以公司现有总股本1,441,119,079股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),共计派发现金股利100,878,335.53元,剩余可供分配利润1,462,276,742.85元结转至下一年度。2019年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
- 该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 七、关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案
- 经中国证券监督管理委员会核准,公司以配股方式发行人民币普通股151,866,908股,新增股份于2020年3月27日在深圳证券交易所上市。因此,公司注册资本由1,289,252,171元增加为1,441,119,079元,需同时修订《公司章程》部分条款作出相应修改。
- 鉴于公司于2019年8月30日召开的2019年第四次临时股东大会已对董事会进行授权,因此本次增加注册资本及修改《公司章程》事项无需再提交股东大会审议,公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记事宜。
- 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司章程修正案》及《公司章程》(2020年4月)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

八、关于公司2020年日常关联交易预计的议案(关联董事张磊、庞虎涛、袁安回避表决,详见公告编号为2020-025号的“2020年度日常关联交易预计公告”)

该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

“关于开展金融衍生品交易业务的议案(详见公告编号为2020-031号的“关于开展金融衍生品交易业务的公告”)

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十八、关于董事提名及补选的议案

公司独立董事提名张磊先生、彭震先生、袁安军先生、吴龙先生为第八届董事会非独立董事候选人和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-026)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十九、关于全资子公司提供担保的议案(详见公告编号为2020-027号的“关于全资子公司提供担保的公告”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十一、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十二、关于审议《2019年社会责任报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十三、关于增加金融机构业务相关授权的议案

为适应公司业务发展的需要,同意授权对公司董事办理金融相关业务授权:(1)公司申请增加金融机构授信额度,单笔金额提高至不超过70亿元人民币,授信内容以具体的金融机构信贷业务为准;(2)公司申请办理各项金融机构信贷业务审批,单笔金额提高至不超过12亿元人民币(或同等外币折算金额)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十四、2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为2020-028号的“董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十五、关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案(详见公告编号为2020-029号的“关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十六、关于会计政策变更的议案(详见公告编号为2020-030号的“关于会计政策变更的公告”)

董事会认为:本次会计政策变更系根据公司根据财政部相关文件要求进行合理变更,符合相关法律法规规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公

司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十、关于开展金融衍生品交易业务的议案(详见公告编号为2020-031号的“关于开展金融衍生品交易业务的公告”)

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十八、关于董事提名及补选的议案

公司独立董事提名张磊先生、彭震先生、袁安军先生、吴龙先生为第八届董事会非独立董事候选人和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-026)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十九、关于全资子公司提供担保的议案(详见公告编号为2020-027号的“关于全资子公司提供担保的公告”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十一、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十二、关于审议《2019年社会责任报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十三、关于增加金融机构业务相关授权的议案

为适应公司业务发展的需要,同意授权对公司董事办理金融相关业务授权:(1)公司申请增加金融机构授信额度,单笔金额提高至不超过70亿元人民币,授信内容以具体的金融机构信贷业务为准;(2)公司申请办理各项金融机构信贷业务审批,单笔金额提高至不超过12亿元人民币(或同等外币折算金额)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十四、2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为2020-028号的“董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十五、关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案(详见公告编号为2020-029号的“关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十六、关于会计政策变更的议案(详见公告编号为2020-030号的“关于会计政策变更的公告”)

董事会认为:本次会计政策变更系根据公司根据财政部相关文件要求进行合理变更,符合相关法律法规规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公

司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十九、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十、关于审议《2019年社会责任报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十一、关于增加金融机构业务相关授权的议案

为适应公司业务发展的需要,同意授权对公司董事办理金融相关业务授权:(1)公司申请增加金融机构授信额度,单笔金额提高至不超过70亿元人民币,授信内容以具体的金融机构信贷业务为准;(2)公司申请办理各项金融机构信贷业务审批,单笔金额提高至不超过12亿元人民币(或同等外币折算金额)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十二、2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为2020-028号的“董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十三、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十四、关于审议《2019年社会责任报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十五、关于增加金融机构业务相关授权的议案

为适应公司业务发展的需要,同意授权对公司董事办理金融相关业务授权:(1)公司申请增加金融机构授信额度,单笔金额提高至不超过70亿元人民币,授信内容以具体的金融机构信贷业务为准;(2)公司申请办理各项金融机构信贷业务审批,单笔金额提高至不超过12亿元人民币(或同等外币折算金额)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十六、2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为2020-028号的“董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十七、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十八、关于审议《2019年社会责任报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十九、关于增加金融机构业务相关授权的议案

为适应公司业务发展的需要,同意授权对公司董事办理金融相关业务授权:(1)公司申请增加金融机构授信额度,单笔金额提高至不超过70亿元人民币,授信内容以具体的金融机构信贷业务为准;(2)公司申请办理各项金融机构信贷业务审批,单笔金额提高至不超过12亿元人民币(或同等外币折算金额)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十、2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为2020-028号的“董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十一、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十二、关于审议《2019年社会责任报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十三、关于增加金融机构业务相关授权的议案

为适应公司业务发展的需要,同意授权对公司董事办理金融相关业务授权:(1)公司申请增加金融机构授信额度,单笔金额提高至不超过70亿元人民币,授信内容以具体的金融机构信贷业务为准;(2)公司申请办理各项金融机构信贷业务审批,单笔金额提高至不超过12亿元人民币(或同等外币折算金额)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十四、2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为2020-028号的“董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十五、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十六、关于审议《2019年社会责任报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十七、关于增加金融机构业务相关授权的议案

为适应公司业务发展的需要,同意授权对公司董事办理金融相关业务授权:(1)公司申请增加金融机构授信额度,单笔金额提高至不超过70亿元人民币,授信内容以具体的金融机构信贷业务为准;(2)公司申请办理各项金融机构信贷业务审批,单笔金额提高至不超过12亿元人民币(或同等外币折算金额)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十八、2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为2020-028号的“董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十九、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十、关于审议《2019年社会责任报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十一、关于增加金融机构业务相关授权的议案

为适应公司业务发展的需要,同意授权对公司董事办理金融相关业务授权:(1)公司申请增加金融机构授信额度,单笔金额提高至不超过70亿元人民币,授信内容以具体的金融机构信贷业务为准;(2)公司申请办理各项金融机构信贷业务审批,单笔金额提高至不超过12亿元人民币(或同等外币折算金额)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十二、2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为2020-028号的“董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十三、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十四、关于审议《2019年社会责任报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十五、关于增加金融机构业务相关授权的议案

为适应公司业务发展的需要,同意授权对公司董事办理金融相关业务授权:(1)公司申请增加金融机构授信额度,单笔金额提高至不超过70亿元人民币,授信内容以具体的金融机构信贷业务为准;(2)公司申请办理各项金融机构信贷业务审批,单笔金额提高至不超过12亿元人民币(或同等外币折算金额)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十六、2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为2020-028号的“董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十七、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十八、关于审议《2019年社会责任报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十九、关于增加金融机构业务相关授权的议案

为适应公司业务发展的需要,同意授权对公司董事办理金融相关业务授权:(1)公司申请增加金融机构授信额度,单笔金额提高至不超过70亿元人民币,授信内容以具体的金融机构信贷业务为准;(2)公司申请办理各项金融机构信贷业务审批,单笔金额提高至不超过12亿元人民币(或同等外币折算金额)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

五十、2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为2020-028号的“董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

五十一、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

五十二、关于审议《2019年社会责任报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

五十三、关于增加金融机构业务相关授权的议案

为适应公司业务发展的需要,同意授权对公司董事办理金融相关业务授权:(1)公司申请增加金融机构授信额度,单笔金额提高至不超过70亿元人民币,授信内容以具体的金融机构信贷业务为准;(2)公司申请办理各项金融机构信贷业务审批,单笔金额提高至不超过12亿元人民币(或同等外币折算金额)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

五十四、2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为2020-028号的“董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

五十五、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

五十六、关于审议《2019年社会责任报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

## 浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2020-023

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2020年4月17日下午在公司S05号楼会议室召开,会议通知于2020年4月7日以电子邮件和电话等方式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王春生先生主持。会议以现场投票及通讯表决方式审议通过以下议案:

一、2019年度监事会工作报告

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

二、2019年度总经理工作报告

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

三、2019年度报告及摘要

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

四、2019年度利润分配预案

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2019年度公司合并归属于上市公司所有者的净利润为928,747,236.93元,2019年度母公司实现净利润481,275,103.24元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积48,127,510.32元,支付长期股权投资减值损失65,000,000.00元,当年可供股东分配的利润为368,147,592.92元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为1,195,007,485.46元,公司目前可供股东分配的利润为1,563,155,078.38元。

2019年度利润分配预案为:以公司现有总股本1,441,119,079股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),共计派发现金股利100,878,335.53元,剩余可供分配利润1,462,276,742.85元结转至下一年度。2019年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

五、关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案

经中国证券监督管理委员会核准,公司以配股方式发行人民币普通股151,866,908股,新增股份于2020年3月27日在深圳证券交易所上市。因此,公司注册资本由1,289,252,171元增加为1,441,119,079元,需同时修订《公司章程》部分条款作出相应修改。

鉴于公司于2019年8月30日召开的2019年第四次临时股东大会已对监事会进行授权,因此本次增加注册资本及修改《公司章程》事项无需再提交股东大会审议,公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司章程修正案》及《公司章程》(2020年4月)。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

六、2019年度财务决算方案

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

七、2019年度利润分配预案

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2019年度公司合并归属于上市公司所有者的净利润为928,747,236.93元,2019年度母公司实现净利润481,275,103.24元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积48,127,510.32元,支付长期股权投资减值损失65,000,000.00元,当年可供股东分配的利润为368,147,592.92元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为1,195,007,485.46元,公司目前可供股东分配的利润为1,563,155,078.38元。

2019年度利润分配预案为:以公司现有总股本1,441,119,079股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),共计派发现金股利100,878,335.53元,剩余可供分配利润1,462,276,742.85元结转至下一年度。2019年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

八、关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案

经中国证券监督管理委员会核准,公司以配股方式发行人民币普通股151,866,908股,新增股份于2020年3月27日在深圳证券交易所上市。因此,公司注册资本由1,289,252,171元增加为1,441,119,079元,需同时修订《公司章程》部分条款作出相应修改。

鉴于公司于2019年8月30日召开的2019年第四次临时股东大会已对监事会进行授权,因此本次增加注册资本及修改《公司章程》事项无需再提交股东大会审议,公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司章程修正案》及《公司章程》(2020年4月)。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

九、2019年度财务决算方案