新奥天然气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 及预留授予部分股票回购注销实施的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 1容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 回购注销原因
1、新桌子然气股份有限公司(以下简称"公司")2021 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象中 5 名激励对象第一个解除限售期个人绩效评价结果为"不合格"。根据《公司 2021 年限
制性股票激励计划"草案》)的规定,上述激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票之位。
15.00 万股不得解除限售,由公司回购注销。
2、公司 2021 年限制性股票激励计划预留搜予激励对象中 1 名因退休而离职不再符合激励
对象条件,1 名激励对象第一个解除很售期个人绩效评价结果为"不合格",上述激励对象完存,接受信息未解除限售的全部或部分限制性股票台计 11.50 万股不得解除限售,由公司回购注销。
● 本公允并倒股份的有关情况
回购限制性股票数量(股)

□ 性限则性股票数量(股)

□ 性限则性股票数量(股)

265,000 、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)限制性股票激励计划首次授予部分股份回购注销
公司于 2022 年 6 月 24 日召开第九届董事会第四十七次会议、第九届监事会第二十六次会议以及 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票为计划。15.00 万股,分除限售期个人绩效评价结果为"不合格",其对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。本次回购注销的首次是予部分限制性股票对计5.00 万股,其体内容详见公司 2022 年 6 月 25 日披露于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn/)及指定信息披露螺体的(新典股份关于回购注销的首次是矛部分限制性股票的计划的分限制性股票的公告》(公告编号:临 2022—047)。
公司依据相关法律规定就回购注销限制性股票率项履行通知债权人程序,具体内容详见公司 2022 年 7 月 26 日披露于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn/)及指定信息披露螺体的(新典股份关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人程序,具体内容详见公司 2022 年 7 月 26 日起 45 日内、公司未收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。
(二)限制性股票激励计划预留授予部分股例但购注销公司于 2022 年 12 月 9 日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议以及2022 年 12 月 9 日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议以及2022 年 12 月 8 日召开第2024 年第2045 年3 14 2 激励对象因退休而离职不再符合激励对象等个,解除限售期个人绩效评价结果为"不合格",1 名激励对象因退休而离职不再符合激励对象等个,其对应的部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。本次回购注销的预留授予部分限制性股票实计1.150 万股。具体内容详见公司 2022 年

12 月 10 日被露于上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn/)及指定信息披露媒体的(新庚股份关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:临2022-109)。 公司依据相关法律规定就回购注销限制性股票部项配行通知债权人程序,具体内容详见公司 2022 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn/)及指定信息披露媒体的(新庚股份关于回购注销部分限制性股票或型指状人的公告》(公告编号:临2022年 18)。自 2022年 12 月 29 日起 45 日内,公司未收到相关债权人要求清偿的表,临2022年 18)。自 2022年 12 月 29 日起 45 日内,公司未收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保制性股票的原因及依据公司 2021年限制性股票面购注销情况(一本次回购注销限制性股票的原因及依据公司 2021年限制性股票的原因及依据公司 2021年限制性股票的原因及依据公司 2021年限制性股票的原因及依据公司 2021年限制性股票的原因及依据公司 2021年限制性股票资助计划首次投予激励对象中 5 名藏助对象第一个解除限售期个人给效评价结果为"不合格,根据《公司 2021年限制性股票激励计划(草菜))的规定,上述激励对象已获投但尚未解除限售的全部或部分限制性股票的原义许是,12 不会解除限售,由公司回购注销。(二)本次回购注销的相关人员、数量本次回购注销的相关人员、数量本次回购注销的相关人员、数量本次回购注销的相关处员,数量不少同或注销实排公司的关键的时代股票 26.50 万股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票 1,807.5068 万股。(三)回购注销实际,并向中登公司上海分公司")开设了回购专用证券账户,并向中登公司上海分公司流交了回购注销申请,预计本次限制性股票 2023年 3 月 6 日完成注销。三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况如下:

9. 说明及承诺 公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法 上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排。 在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。 公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信 实、准确、完整、已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注 直表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相

铜爭且表示开以。如四本公回则注明与有大微则对象广至均划,公司特自行事但出此广生的相关法律责任。 五、法律意见书的结论性意见 北京国城律师事务所认为,公司首次授予及预留授予回购注销已履行的程序符合《公司法》(管理办法)(公司章程)及(徽励计划)的相关规定。公司尚待按照相关规定办理股份回购注 销备记、减少注册资本的相关手续。公司首次授予及预留授予回购注销的价格及数量符合 励计划)的规定;新奥股份已在中登公司上海分公司开设了回购专用证券账户并递交回购注销 申请,后续将依法办理减资的相关工商变更登记及备案手续。 新康天然气服份看限公司

董事会 2023年3月2日

赛力斯集团股份有限公司

2023年2月份产销快报

本公司重事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 漏 并对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 赛力斯集团股份有限公司 2023 年 2 月产销数据如下: 单位: 辆 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

	产量	产量			销量			
产品名称	本月	本月同比	本年累计	累计同比	本月	本月同比	本年累计	累计同比
新能源汽车	9,024	66.74%	14,475	32.66%	6,577	103.69%	11,462	69.83%
其中:赛力斯	4,685	119.34%	9,436	182.35%	3,505	230.35%	7,995	324.36%
其他车型	6,253	-44.71%	15,228	-39.69%	6,196	-48.05%	11,867	-59.32%
合计	15,277	-8.64%	29,703	-17.86%	12,773	-15.72%	23,329	-35.05%
注:本表为产	销快报数	炫据,最终	数据以 2	023 年审记	十数据为	准。		

赛力斯集团股份有限公司董事会 2023年3月2日

赛力斯集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赛力斯集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三

十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金回购已经发行的A股股票,用于员工持股计划,股权激励或国家政策法规允许范围内的其他用途。本次回购的资金总额不低于人民币 29,000 万元(含),不超过人民币 40,000 万元(含),回购价格为不超过人民币 91 元/股(含)。本次回购实施期限为自公司董事全审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站(www.ss.com.cn) 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号: 2022—136)。

2022—136),根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下;2023年2月,公司未进行股份回购。截至2023年2月28日、公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为225.907股。占公司包股本的比例为0.15%。回购成交的最高价为人民币46.74元/股、最低价为人民币41.6元/股、支付的资金总额为人民币9,999.11万元(不含交易费用)。上述回购符合相关进律法规的规定及公司就定的回购股份方案。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份等相关规定及公司回购方案。在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

赛力斯集团股份有限公司董事会 2023年3月2日

赛力斯集团股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告

要内容提示: 被担保人名称: 赛力斯集团股份有限公司(以下简称"公司") 控股子公司及全资子公司 本次租保金额及累计担保余额。本次新增担保合同金额为 72,000.00 万元,公司及公司 署计担保余额为 615.62 5.25 万元 本次担保是否有反担保: 无 、对外担保逾期的累计数量: 无 、担保情况概述

(一)本次担保事项的基本情况 公司分别于 2021年12月20日、2022年1月5日召开第四届董事会第二十次会议、2022年 第一次临时股东大会、审议通过了《关于 2022年度担保额度预计的议案》、同意公司及下属子 公司在 2022年度预计提供不超过人民币1,183,000万元(宽等值外币、下同)担保。具体内容详 见公司于 2021年12月21日、2022年1月6日披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》 (公告编号:2021—155)、《关于 2022年度担保额度预计的公告》(公告编号:2021—158)、《2022年 第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022—005)。 203年2月、公司提供的担保情况如下: 单位:万元

序号	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	债权人	担保金額
1	赛力斯集团股份 有限公司	赛力斯汽车有限公司	控股子公司	兴业银行股份有限公司重庆分 行	70,000.00
2	赛力斯集团股份 有限公司	重庆小康动力有限 公司	全资子公司	中国银行股份有限公司重庆沙 坪坝支行	2,000.00
合计					72,000.00

上述担保协议的签署均已履行了公司相关决策程序。 二、被担保人基本情况 (一)察力斯汽车有限公司

(一) 殊刀斯汽车有除公司 法定代表人;等远川 注册资本:496,000 万元 经营范围:一般项目:研发,生产、销售;新能源汽车及其零部件;汽车研发及相关技术的技 水咨询,技术服务,技术成果转让;货物及技术进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动】【除依法须经批准的项目外,凭借营业执照依法自主开展经营活动】 与本公司的关系;该公司为公司控股于公司,其中公司持股 80 65%。 (二)重庆小康动力有限公司

经营,法律、法规限制的,取得相关许可或审批后,方可从事经营)。 与本公司的关系:该公司为公司全资子公司。 三,担保协议的主要内容 担保方 担保责任 保证期间 被担保方 担保金额

重庆小康动力有限公司 **该笔债务履行期限届满之日**

公司及于公司指述组保定为] 兩走于公司主广经官 需要,付管公司整体利益和及展改确。公司对被担保方的经营管理,财务等方面具有控制权,担保风险可控范围内,不会损害公司及股东的利益。
五、董事会意见
本次担保包经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,董事会认为,公司本次担保额度所计及相关接权是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。不会对公司产生不利影响。不会影响公司持续经营能力,被担保人为公司全资或按整于公司,资值状况良好,担保风险中控。公司独立董事认为,公司及下属于公司之间的担保计划是为了保证公司及下属于公司日常经营及项目资金需求,能公司及公司全资子公司,控股子公司做好融资工作,不会对公司产生不利费响,不会影响公司持续经营能力。公司在实施上进程时均已严格按照相关法律法规的规定,执行了相关决策程序,表决程序合法、有效,且履行了相关信息披露义务,担保风险已充分揭示,不存在损害公司及中小股东的利益、六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至203年2月28日、公司及于股东的利益、六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2023年2月28日、公司及于以下投入公司实际担保余额为615,624.52万元,占公司2021年度经审计净资产的77.34%。公司对外担保全部是对合并报表范围内的子公司提供的担保,不存在旁外股股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,不存在查期对外担保。

证券简称, 浪潮软件 公告编号, 临 2023-012

浪潮软件股份有限公司 关于部分董事、高管辞职及补选的公告

大丁部分重事、局官辞职及不下选明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性多担户别及准带责任。 浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到部分董事、高级管理人员的辞职报告。王柏华先生因工作原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提委员会委员职务。王柏华先生的辞职未导致公司董事会应员人数使行法定最低人数、其辞职不会影响公司董事会正常运行,辞职报告自送达董事会之日起生效;超绍祥先生因工作原因申请辞去公司总经理职务,辞职后仍担任共他职务,韩成杆先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后继续在公司担任其他职务,韩成杆先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务,等职后继续在公司担任其他职务,韩成杆先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。王柏华先生、韩成奸先生辞职后将不再担任公司职务。公司董事会对上述人员任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心地感谢!
为完善公司治理结构。公司于2023年3月1日召开第九届董事会第二十三次会议、审议通过《关于选举公司董事长的议案》(关于聘任公司总经理、任期自本公董事会审议通过之日起至奉出董事会届满之日止;审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》、拟增补纪磊先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自公或董事会届满之日止。其中,增补董事候选为的义案创意经理、任期自公公董事会届满之日止。其中,增补董事候选为的义案引持任知公司董事候选入的设案引持任职公司董事经知公司基本中公司第九届董事会董事候选人,任期自公司服东大会审议。特此公告。

浪潮软件股份有限公司 关于向 2022 年股票期权激励计划激励 对象首次授予股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要内容提示:
 股票期权首次授权日:2023年3月1日
 ・ 股票期权首次授权日:2023年3月1日
 ・ 股票期权首次授予数量:577.50万份
 ・ 股票期权行权价格:14.08元/股

● 股票期权首次授权目:2023年3月1日
● 股票期权首次授权目:2023年3月1日
● 股票期权行权价格:14.08元/股
→ 股票期权行权价格:14.08元/股
→ 股票期权行权价格:14.08元/股
→ 股票期权行权价格:14.08元/股
→ 股票期权行权价格:14.08元/股
→ 股票期权的过度。10.20元年3月1日召开第九届董事会第二十三次会议和章九届董事会等十九次会议。审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《浪藏软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划)(以下简称《激励计划》、"本激励计划"的相关规定和公司 2023年第一次临时股东大会的授权、公司董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经成就、确定以 2023年3月1日为首次授权日、向符合授予条件已经成就、确定以 2023年3月1日为首次授权日、向符合授予条件已经成就,确定以 2023年3月1日为首次授权日、向符合授予条件已经成就,确定以 2023年3月1日为首次授权日、向符合授予条件已经成就,依据的社会证金是股票的证明。

件的 131 名激励对家接少股票期权 577.50 万份, 行权价格为 14.08 元/股。 现将有关事项说明如下:

一、公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权情况
(一)公司 2022 年股票期权激励计划已经履行的决策程序
1, 2022 年12 月16 日、公司召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案、公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
同日,公司召开第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》。
2、2023 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 18 日,公司对报首次提予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期清,公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次和首次授予的激励对象提出异议。2023 年 1 月 20 日、公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022 年股票期权激励对划省总投产激励对象名单进行了审核并发表了审核意见。
3、2023 年 1 月 14 日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司美于公司 2022 年股票期权激励对象名单进行了审核并发表了审核意见。
3、2023 年 1 月 14 日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司关于公司 2022 年股票期权激励对数名单进行了审核并发表了审核意见。

4、2023年1月30日、公司召开2023年第一次临时股东大会、审议通过了《关于《淞潮软件股份有限公司2022年联票期权激励计划(草案)》及其被要的议案》《关于·泡潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。另外、公司就本次激励计划的内幕信息却情人在本次激励计划草案省次公开披露前(6 月內丙买安公司股票的情况进行了自金未发现利用内幕信息进行股票交易的情形、并于2023年1月31日披露了《浓潮软件股份有限

不交现利用内器信息进行股票交易的情形,并于2023年1月31日投露《限潮软件股份有限公司关于2022年股票期权激励计划内幕信息则指人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2023年3月1日,公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十九次会议。审议通过了《关于调整 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、公司独立董事对此发表了同意的独立意见,山东众成清泰(济南)律师事务所对此出具了相应的法律意见书。 (二)公司董事会关于2022年股票期权激励计划符合授予条件的情况说明

根据(激励计划)的相关规定,只有在同时满足下列条件时,公司向激励对象授予股票期权,反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予股票期权。 1、公司未发生如下任一情形: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(4) / (2) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (5) / (4) / (4) / (5) / (4) / (5) / (4) / (5) / (6) / 事,下同)占董事会成员半数以上; (2)薪酬委员会由外部董事构成,且薪酬委员会制度健全,议事规则完善,运行规范;

(3)內部控制制度和绩效考核体系健全,基础管理制度规范,建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系: (4)发展战略明确,资产质量和财务状况良好,经营业绩稳健;近三年无财务违法违规行为

(5)证券监管部门规定的其他条件。
3、公司业绩考核条件达标,即达到以下条件;
以 2020 年为基数,公司 2021 年净利润增长率不低于公司 2019、2020、2021 年净利润平均增长率,不低于公司 2019 年净利润增长率,不低于 2021 年间行业平均水平;公司 2021 年净资产收益率不低于公司 2019、2020、2021 年净资产收益率平均水平,不低于公司 2019 年间行业平均水平。
以上"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的净利润。"净资产收益率"指经审计的归属于上市公司股东的对股非经常性损益后的加权平均净资产收益率。以上"同行业"指中国证监会行业分类"软件和信息技术服务业"中的所有境内 A 股上市公司(不含科创板上市公司,且

益云11业万安 秋叶州后总纹小旅分班 中的河有境內 A 版上印公司(小古件的版上印公司,且不含 2022 年 1 月1 日后新 IPO 企业)。
4. 激励对象个人考核条件达标, 即达到以下条件;
本次股票期权激励计划中激励对象获授股票期权的授予条件为; 激励对象 2021 年个人绩效考核董畢 高级管理人员 2021 年个人绩效考核结果为优秀, 称职, 核心骨干 2021 年个人绩效考核结果为 直越(S), 优秀(A),良好(B+/B)。
5. 激励功象+安集出[5] 环任一特彩。

 为核治来为早越(3)人况为代表(PCB+/B)。
 5、激励対象未发生以下任一情形。
 (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
 (2)最近 12 个月内被正券交易所认定为不适当人选;
 (3)最近 12 个月内國重大法法建规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施、或违反国家有关法律法规、上市公司章程规定;
 (4)任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为,给上市公司造成损失的; 。, (5)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 採有"公司益"规定的不停但任公司量争、高效管理人页间形的; (6) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (7) 中国证监会认定的其他情形。 公司董事会经过认真核查。确定公司及激励对象符合上述授予条件,认为本次激励计划规 定的首次授予条件已经达成,同意确定以2023年3月1日为首次授权日,向符合授予条件的 131 名激励对象首次授予577.50 万份股票期权,行权价格为14.08 元/股。 (三)公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权的具体情况

1、授权日:2023年3月1日; 2、授予数量:577.50 万份;

3.授予人数:131人; 4.行权价格:14.08元/股; 5.股票来源:公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票; 6.激励对象全策及划经出权 54分配情况。

6、湯	【励对家名毕及拟授出和	义益分配情况:		
姓名	职务	获授的股票期权数 量(万份)	占本激励计划授出权益数 量的比例	占授予时公司股本总 额的比例
赵绍祥	董事长	25.00	3.86%	0.08%
张玉新	副总经理、财务总监	20.00	3.08%	0.06%
宫明祥	副总经理	18.00	2.78%	0.06%
黄磊	副总经理	15.00	2.31%	0.05%
肖守明	副总经理	7.50	1.16%	0.02%
宋设	副总经理	7.50	1.16%	0.02%
チ亚玉	董事会秘书	10.00	1.54%	0.03%
		474.50	73.17%	1.46%
		71.00	10.95%	0.22%
		4 40 E0	400.0007	0.0004

注1:本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结 注 2:上述董事、高管的职务系根据公司截至公告日的最新情况列示。

7、本次激励计划的有效期、等待期和行权安排

(1) 本次激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行 权或注销完毕之日止,最长不超过72个月;

(2)激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授权完成登记日起计。授权日

①公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告的10日原预约公告日前30日起算,至公告前1日; ②公司季度报告,业绩研查,业绩快报公告前10日内; ③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进

入决策程序之日,至依法披露之日;

	证券交易所规定的其他期间。 次授予的股票期权的行权安排如下表所示:
权安排	行权期间

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	30%
左上述约完期间	因行权条件未成龄的股票期权 不得行权或递延至下期经	テわれ 発出 八司 対

本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象

在上述95度期间的目次程序中从风机应紧射权、小特目状或逐速主下射17枚、开留公司依未激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权合行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权、公司将予以注销。在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。(四)关于本次投予报励对象中2名激励对象户平在公司任职,不再满足激励对象条件,公司董事会根据本次激励计划规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,对本激励计划拟首次投予激励对象名单及投予数量进行调整。调整后,公司本次激励计划拟首次控予的激励对象人数由133人调整为131人,首次投予股票期权数量由627.50万份调整为577.50万份,预留授予股票期权数量由627.60万份调整为77.00万份,在次激励计划拟投产的股票期权总数不变。除上述调整内容外,本次激励计划报告次投产的激励对象人数由133人调整为131人,首次投予股票期权数量由627.60万份调整为71.00万份,本次激励计划拟投产的股票期权总数不变。除上述调整内容外,本次激励计划其他内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的(激励计划)一致。一、监事会对激励对象名单的核实情况公司监事会依据公司法》证券法》(管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的方头规定、结合对首次投予的激励对象名单的审核结果、发表核查意见如下:
1、列入本次激励计划直次投予激励对象名单的审核结果、发表核查意见如下:
1、列入本次激励计划直次投予激励对象名单的有关结果,发表核查意见如下:
1、列入本次激励计划是次分司查求及激励对象系件,符合本次激励计划规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象条件。符合本次激励计划规定的激励对象条件。符合本次激励计划规定的激励对象条件。符合本次激励计划规定的激励对象条件。符合本次激励计划规定的激励对象系图,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、本次激励计划首次授予的激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司或子公司任职的管理层和核心员工,与本次激励计划所确定的激励对象范围相符。前述首次授予的激励对象 中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配

偶、父母、子女。 3、首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。 4、首次授予的激励对象不存在被禁止参与本激励计划的其他情形,本次激励计划设定的 激励对象获授股票期权的条件已经成就。 综上、公司监事会认为,列人本次激励计划的首次授予的激励对象均符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的条件、符合公司本次激励计划规定的激励对象条 件,其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。因此,同意以 2023 年 3 月 1 日为首次授权日,向符合条件的 131 名激励对象授予 577.50 万份股票期权,行权价格为 14.08

元/股。
三、权益授予后对公司财务状况的影响
根据财政部《企业会计准则第 11 号──股份支付》和《企业会计准则第 22 号──金融工具
确认和计量的的相关规定。公司将在等待期内的每个资产负债表已,根据最新取得的可行权人
数变动。业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权处
权目的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用的资本公积。 经测算,公司于2023年3月1日首次授予的577.50万份股票期权合计需摊销的总费用为

2,673.37 万元,具体摊销情况见下表

平皿:カル						
首次授予的股票期权 摊销成本	2023 年	2024年	2025 年	2026年	2027年	
2,673.37	751.88	1,002.51	601.51	267.34	50.13	
本次激励计划	的成本将在成本	*费用中列支。	公司以目前信.	息估计,在不考	虑本次激励计划	ξij

对公司业绩的正向作用情况下,本次激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影 旦影响程度不大。考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发管理、业队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其

1、根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会确定本次激励计划的首次授权日

为 2023 年 3 月 1 日,该授权日符合《管理办法》以及《激励计划》中关于授权日的相关 为 2023 年 3 月 1 日,该投权日付合《官理小法》以及《歌励计划》中关于投权日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律 法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情 形,公司具备实施本次激励计划的主体资格。 3、本次激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文 件和《公司章是》有关任职资格的规定,符合《激励计划》规定的激励对象范围、不存在管理办 法》所规定的禁止成为激励对象的情形,其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合

、有效。公司不存在向首次授予的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 4、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,本次激励计划规定的授予条件已

5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构、建立、健全公司激励约束机制,有利于公司的持续发展、不存在损害公司及全体股东利益的情形。 6、公司董事会在审议相关议案时,关联董事已回避表决、审议及表决程序符合法律、法规

及规范性文件和《公司章程》的相关规定 -,我们一致同意公司以 2023 年 3 月 1 日为首次授权日,向符合条件的 131 名激励对象

等上,找们一致问意公司以 2023 年 3 月 1 日方自次授权日,问付台条件的 131 名激励对象首次授予 577.50 万份股票期权。 五、法律意见书结论性意见 山东众成清泰(济南)律师事务所认为:本次调整及授予事项已取得现阶段必要的批准和 授权,本次调整的原因、调整后的激励对象、授予的股票期权数量及首次授权日的确定均符合 (管理办法)、【国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规、规范性文件及 (激励计划)的相关规定。公司和首次授予的激励对象均已经满足管理办法》等法律、法规、规范性文件及 节性文件及《激励计划》规定的授予条件:公司尚需依法履行信息披露义务及办理股票期权授

证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2023-013 证券代码:600756

浪潮软件股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司"第九届董事会第二十三次会议于 2023 年 3 月 1 日以通讯方式召开,会议通知于 2023 年 2 月 27 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应 到董事 5 人,实到董事 5 人,本次会议由副董事长张革先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合(公司法)和《文章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议并通过如下议案:

软件股份有限公司关于调整 2022 年股票期权衡励计划首次投予衡励对象名单及授予数量的公告》(公告编号,临 2023-015)。对于该议案、关联董事赵绍祥先生已回避表决。 表决结果、同意罪 4票,反对票 0票,弃权票 0票。 六、关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2022 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权、公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以 2023 年 3 月 1日为首次授权日,向符合授予条件的 131 名数励对象首次授于 577.50 万份股票期权、行权价格为 14.08 元/股。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件股份有限公司关于向 2022 年股票期权激励计划激励对

象首次授予股票期权的公告》(公告编号:临2023-016)。对于该议案,关联董事赵绍祥先生已

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票 七、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的议案 公司董事会提议于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议上述议案四 以及第九届董事会第二十二次会议中尚需提交股东大会审议的议案,有关具体内容详见公司

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会

2023-017 号公告

赵绍祥,男,汉族,1968年生,研究生学历,高级工程师。曾任山东中创软件工程股份有限公 司总经理助理、电子商务事业部副总经理、政企事业部副总经理,本公司政府信息化事业部总

经理、政法事业都总经理、本公司副总经理、本公司总经理;现任本公司董事。 纪磊,男,汉族、1976年生,本科学历。曾任浪潮通用软件有限公司技术服务部总经理、服务业务群组总经理、产品营销部总经理、集团管理事业部副总经理、浪潮电子信息产业股份有限 公司山西区总经理、河南区总经理、重庆区总经理:拟任本公司董事、总经理。

浪潮软件股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

证券简称: 浪潮软件 公告编号: 临 2023-014

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十九次会议于 2023 年 3 月 1 日以通讯方式召开,会议通知于 2023 年 2 月 27 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。监事会主席总新先生主持此人会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议、一致审议并通过如下议案:

——关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案

监事会认为:本次对公司 2022 年股票期权激励计划首次投予激励对象各单及投予数量的 實際符合(上市公司股权激励管理办法)(以下简称《管理办法))等法律,法规及(公司 2022 年 股票期权激励计划)(以下简称《意助计划》(以一本次感助计划》(以一本次感助计划》(以一本次感助计划》的其一次。

件,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案 监事会认为:董事会确定2023年3月1日为首次授权日、该授权日符合《管理办法》等法律、法规以及本次激励计划关于授权日的相关规定。本次激励计划规定的首次授予条件已经成

為8.6。 监事会对首次授予激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为: 1,列人本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》、《公司法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合 本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有

2、本次激励计划首次授予的激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司或子公司任职 的管理层和核心员工,与本次激励计划所确定的激励对象范围相符。前述首次授予的激励对象 中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 人、下文。3、首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。4、首次授予的激励对象不存在被禁止参与本激励计划的其他情形,本次激励计划设定的

激励对象获授股票期权的条件已经成就。 综上、公司监事会认为,列人本次激励计划的首次授予的激励对象均符合《公司法》、《证券 法》等相关注律、注规及规范性文件所规定的条件、符合公司本次激励计划规定的激励对象条 件,其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。因此,同意以 2023 年 3 月 1 日为首次授权目,向符合条件的131名激励对象授予577.50万份股票期权,行权价格为14.08

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

关于调整 2022 年股票期权激励计划首次 授予激励对象名单及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

浪潮软件股份有限公司

证券简称:浪潮软件

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 首次授予激励对象人数:由 133 人调整为 131 人

● 首次授予股票期权数量: 首次授予股票期权数量由 627.50 万份调整为 577.50 万份,预 设予股票期权数量由 21.00 万份调整为 71.00 万份,本激励计划拟授予的股票期权总数不 沒之。 浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月1日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息投露情况 1、2022年12月16日、公司召开第九届董事会第二十次会议、审议通过了《关于<浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其擴要的议案》《关于是请殷东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案、公司独立董事对相关事项发表了同类的独立意见

同日,公司召开第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于《浪潮软件股份有限公司

101.3、3口海九海九油血学之等。10次至长,带从海边1次7、10次南水行政的市场之 2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于《浪潮软件股份有限公司 2022年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2、2023年1月9日至 2023年1月18日、公司对拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公 司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟首次授予 可含的应用了公元。截至公元纳两,公司血事之不收到正司组织或十八次至司华代战自众交行的激励对象提出异议。2023年1月20日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见。

计划获得浪潮集团有限公司批复的公告》,浪潮集团有限公司原则同意公司按照有关规定实施

3、2023年1月14日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司关于公司 2022年股票期权激励

计划软件限潮集四有限公司机复的公告》,很潮集团有限公司原则问意公司按照有关规定头施本次激励计划。 4、2023年1月30日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其擴要的议案》《关于《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。另外,公司就本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2023年1月31日披露了《浪潮软件股份有限公司关于2027年即曹期投资励计划加速营自和情况。2至今公司股票按规的方案相告》、

司关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。第. 2023年3月1日、公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届董事会第十九次会议,审议通过37关于调整2022年股票期权激励计划首次投予激励对象名单及投予数量的议案》《关于向 2022年股票期权激励计划激励对象首次投予股票期权的议案》、公司独立董事对 此发表了同意的独立意见,山东众成清泰(济南)律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

2.4 下间岛的超过多光,由不然成情深化时间净加重为所以此间来了相应的强年恶光节。 二、本次激励对象名单是是子数量调整的情况说明 鉴于首次授予激励对象中 2 名激励对象已不在公司任职,不再满足激励对象条件,公司董根据本次激励计划规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,对本激励计划拟首次 授予激励对象名单及授予数量进行调整。 调整后,公司本激励计划首次授予的激励对象人数由 133 人调整为 131 人,首次授予股票

期权数量由 627.50 万份调整为 577.50 万份,预留授予股票期权数量由 21.00 万份调整为 71.00万份,本激励计划拟授予的股票期权总数不变。调整后的激励对象名单及授予分配情况如下: 获授的股票期权数 量(万份) 占本激励计划授出权益数 占授予时公司股本总 量的比例 董事长 副总经理、财务总监 副总经理 0.06% 副总经理 副总经理 当守明 副总经理 EWK 董事会秘书 1.54% 核心骨干(124人) 74.50 73 17%

主1:本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比约

日含且人// 13.6 注 2:上述董事、高管的职务系根据公司截至公告日的最新情况列示。 本次激励计划首次授予激励对象名单详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse. m.cn)的《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单(授权

除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审 议通过的《激励计划》一致。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,本次调整无需提交 公司股东大会审议。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 、本次调整事项对公司的影响 司对本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果

四、独立董事的独立意见

公司独立董事认为:

、公司里等公司222 中欧宗州X级则印列自公汉广战则对象石中及汉广致属的则显,可合《上市公司股权激励管理办法》等法律,法规及规范性文件和《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》中相关调整事项的规定; 2、调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件. 主 海对伯古法、刊效: 3、本次调整在公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序 合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会对 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整,符

综上,我们一致同意董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。 五、监事会意见

五、益事宏思处 监事会认为:本次对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及(公司 2022 年股票期权激励计划)的相 关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象符合《上市公司股权激励 [办法》及《激励计划》所规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资 格合法、有效。 六、法律意见书的结论意见

山东众成清泰(济南)律师事务所认为:本次调整及授予事项已取得现阶段必要的批准和 近然从城南省《616年》中型为10人》,4次间盖及这一里或上的大规则是发现战争的 授权;本次调整的原因 调整后的激励对象。授予的股票期权数量及首次授权日的确定均产 《管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规、规范性文件及 《激励计划》的相关规定;公司和首次授予的激励对象均已经满足《管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《激励计划》规定的授予条件;公司尚需依法履行信息披露义务及办理股票期权授

董事会 二〇二三年三月一日

证券简称:浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2023 年 3 月 17 日

2023 年第二次临时股东大会

● 本次股公司/19:18:22→7971/12 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场设设于的日期,时间和地点 召开的日期时间,2023年3月17日 14点00分

召开地点:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 3 月 17 日

至 2023 年 3 月 17 日

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本	次股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
77 5	以来有价	A股股东
非累积技	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	V
2	关于增补公司董事候选人的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1已于2023年1月20日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上发布了公告;议案 2 已于 2023 年 3 月 2 日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)上发布了公告。 2. 特别决议议案:无

2、特别决议议案: 无 3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 1、议案 2 4、涉及关策股东回避表决的议案: 议案 1 应回避表决的关联股东名称: 浪潮软件科技有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 ∴ 砂灰化心級底小≫→金灰的以来: 九
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址; vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股份处; 中国、

东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其 行者》,以示派广切及小型是个行马出版系统之 任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已 分别投出同一意见的表决票。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象 、会议出席对象) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股

东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 该代理人不必是公司股东 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 良潮软件 2023/3/13

(二) 在 3 3 6 mil 17 7 mil 17 mil 17 mil 17 mil 17 mil 17 mil 18 m 份证、证券账户卡、持股凭证;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证 法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议;委托他人出席的、受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。 (二)登记手续及方式:出席会议的股东或其委托代理人,应持上述证件办理登记手续;异

地股东可通过传真、信函等方式进行登记(需提供前款规定的有效证件复印件),附联系电话, (三)登记地址:济南市高新区浪潮路 1036 号本公司证券部。 (四)登记时间: 2023 年 3 月 16 日 9:00-12:00, 13:00-16:00。

-)会议联系方式 联系地址:济南市高新区浪潮路 1036 号公司证券部 联系地址:济南市高新区浪潮路 1036 号公司证券部 联系电话:0531-85105600 传 真:0531-85105600

特此公告。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

传 具:U531 0.... 电子邮箱:600756@inspur.com 邮政编码:250101 联系人:王亚飞 本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用

浪潮软件股份有限公司

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

浪潮软件股份有限公司: 很簡素行政即有限公司: 查索托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 3 月 17 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东帐户号 非累积投票议案名称 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案 关于增补公司董事候选人的议案

委托人签名(盖章): 月 日

委托人身份证号: 委托日期: 年

受托人身份证号: