

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2026-014

浪潮电子信息产业股份有限公司 2025 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1.召开时间

现场会议时间:2026年5月9日14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月9日9:15至15:00的任意时间。

2.会议地点:北京市海淀区亮马桥15号院1号楼一层东侧102会议室。

3.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会;

5.会议主持人:董事长彭显生先生;

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东1,857人,代表股份546,645,657股,占公司有表决权股份总数的37.254%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份472,174,864股,占公司有表决权股份总数的32.1541%。

通过网络投票的股东1,547人,代表股份74,470,793股,占公司有表决权股份总数的5.0713%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东1,856人,代表股份74,962,087股,占公司有表决权股份总数的5.1048%。

其中:通过现场投票的中小股东9人,代表股份491,234股,占公司有表决权股份总数的0.0335%。

通过网络投票的中小股东1,547人,代表股份74,470,793股,占公司有表决权股份总数的5.0713%。

3.其他人员出席情况

公司全体董事、部分高级管理人员通过现场及视频连线的方式出席列席了本次股东大会,北京市君致律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案表决结果如下:

1.审议《2025 年度董事会工作报告》

表决结果:同意546,263,649股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9301%;反对333,494股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0610%;弃权48,524股(其中,因未投票默认弃权7,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意74,580,079股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4904%;反对333,494股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4449%;弃权48,524股(其中,因未投票默认弃权7,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0617%。

2.审议《2025 年度工作报告》

表决结果:通过。

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

3.审议《2025 年利润分配预案》
表决结果:同意544,908,349股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6822%;反对333,494股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0610%;弃权1,403,824股(其中,因未投票默认弃权1,362,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.268%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意73,224,779股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6824%;反对333,494股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4449%;弃权1,403,824股(其中,因未投票默认弃权1,362,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8727%。

4.审议《2025 年年度利润分配预案》

表决结果:同意544,857,361股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6729%;反对339,794股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0720%;弃权1,394,512股(其中,因未投票默认弃权1,363,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2611%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意73,173,791股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6144%;反对339,794股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5263%;弃权1,394,512股(其中,因未投票默认弃权1,363,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8603%。

5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意544,260,773股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5637%;反对929,234股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1700%;弃权1,456,650股(其中,因未投票默认弃权1,364,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2633%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意72,577,203股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8186%;反对929,234股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2396%;弃权1,456,650股(其中,因未投票默认弃权1,364,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9418%。

6.审议《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果:同意544,901,989股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6810%;反对344,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%;弃权1,399,300股(其中,因未投票默认弃权1,364,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2690%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意73,218,410股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6739%;反对344,393股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4694%;弃权1,399,300股(其中,因未投票默认弃权1,364,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8607%。

7.审议《关于公司2025 年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》

表决结果:同意544,894,082股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6797%;反对352,983股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0646%;弃权1,398,012股(其中,因未投票默认弃权1,362,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2657%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意73,211,112股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6642%;反对352,983股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4700%;弃权1,398,012股(其中,因未投票默认弃权1,362,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8605%。

8.审议《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

表决结果:同意544,671,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6758%;反对379,066股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0693%;弃权1,394,900股(其中,因未投票默认弃权1,364,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2522%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意73,188,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6336%;反对379,066股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5057%;弃权1,394,900股(其中,因未投票默认弃权1,362,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8608%。

9.审议《关于董事会换届推选第十届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举彭显生先生、胡朝钧先生、姜善浩先生为公司第十届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下:

9.01 选举彭显生先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果:同意538,145,471股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4450%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意73,165,612股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6035%;反对382,363股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5234%;弃权1,404,112股(其中,因未投票默认弃权1,364,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8731%。

9.02 选举胡朝钧先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果:同意540,510,597股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8777%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意68,827,027股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8158%。

9.03 选举姜善浩先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果:同意541,181,160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0004%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意69,487,590股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7103%。

表决结果:当选。

10.审议《关于董事会换届推选第十届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举刘德福先生、关鑫先生、张敬先生为公司第十届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年(其中,刘德福先生任期自本次股东大会选举通过之日起至2028年12月21日),具体表决情况如下:

10.01 选举刘德福先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果:同意540,572,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8990%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意68,988,934股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8904%。

10.02 选举关鑫先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果:同意535,711,119股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9907%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意64,027,549股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.4132%。

10.03 选举张敬先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果:同意541,108,281股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9670%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意69,424,711股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6131%。

表决结果:当选。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所
2.律师姓名:王海青、李京珂
3.结论性意见:本所律师基于上述审议本次会议的人员资格合法有效;公司2025年度股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席本次会议的人员资格合法有效;本次会议通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2025 年度股东大会决议;
2.律师事务所出具的法律意见书。

1. 相关股东减持情况说明

浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 8 日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2026-017

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开2025年度股东大会,审议通过了《关于董事会换届推选第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届推选第十届董事会独立董事候选人的议案》,选举产生了3名非独立董事和3名独立董事,与公司第一届第七次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。同日,公司召开了第十届董事会第一次会议,选举产生了10名第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下:

一、公司第十届董事会组成情况

非独立董事:彭显生(董事长)、胡朝钧先生(副董事长)、姜善浩先生
独立董事:孔亮先生、刘军先生、黄家明先生、陈浩先生、赵帅先生、李鹏鹏先生
职工代表董事:金冉先生

公司第十届董事会由上述7名董事组成,任期自公司2025年度股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会董事总数的三分之一,一、董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。

二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

公司第十届董事会各专门委员会成员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。其中,薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)张敬先生为会计专业人士。具体如下:

专门委员会	成员
薪酬与考核委员会	主任委员:张敬(召集人)、姜善浩、关鑫
提名委员会	主任委员:张敬(召集人)、姜善浩、刘德福
审计委员会	主任委员:张敬(召集人)、姜善浩、刘德福
提名委员会	主任委员:张敬(召集人)、姜善浩、关鑫

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:胡朝钧先生
副总经理:孔亮先生、刘军先生、黄家明先生、陈浩先生、赵帅先生、李鹏鹏先生
董事会秘书:许燕女士
证券事务代表:郑娅慧女士

上述高级管理人员及证券事务代表(简历详见附件)具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期与公司第十届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,下属董事会可连续聘任。董事会秘书许燕女士、证券事务代表郑娅慧女士均已取得董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验,其任职资格符合相关法律法规的规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话:0531-85106229
传 真:0531-87176000 转 6222
电子邮箱:000977@insiyestem.com
联系地址:山东省济南市高新区凤凰岭路801号
邮政编码:250101

五、董事换届完成情况

本次董事会换届完成后,独立董事王爱国先生、非独立董事刘朝辉先生将不再担任公司独立董事/董事职务,董事会各专门委员会相关职务,亦不再履行其他职务。截至本公告披露日,王爱国先生、刘朝辉先生未持有公司股份,不存在应披露而未履行的承诺事项。公司对王爱国先生、刘朝辉先生在职期间的履职行为及对公司所做的贡献表示衷心感谢!

六、备查文件

1.公司2025 年度股东大会决议;
2.公司第一届第七次职工代表大会决议;
3.公司第十届董事会第一次会议决议。
特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 8 日

姓名	职务	是否兼职	是否关联
孔亮	副总经理	否	否
刘军	副总经理	否	否
黄家明	副总经理	否	否
陈浩	副总经理	否	否
赵帅	副总经理	否	否
李鹏鹏	副总经理	否	否
金冉	职工代表董事	否	否

七、投资者关系管理
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

八、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

九、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

十、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

十一、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

十二、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

十三、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

十四、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

十五、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

十六、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

十七、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

十八、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

十九、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

二十、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

二十一、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

二十二、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

二十三、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

二十四、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

二十五、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

二十六、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

二十七、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

二十八、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

二十九、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

三十、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

三十一、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

三十二、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

三十三、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

三十四、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

三十五、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

三十六、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

三十七、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

三十八、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

三十九、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

四十、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

四十一、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

四十二、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

四十三、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

四十四、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

四十五、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

四十六、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

四十七、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

四十八、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

四十九、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

五十、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

五十一、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

五十二、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

五十三、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

五十四、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

五十五、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

五十六、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyestem.com

五十七、其他事项
投资者关系管理联系人:姜善浩先生、董秘办
联系电话:0531-85106229
电子邮箱:000977@insiyest