

浪潮软件股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议材料

2026 年 9 月 11 日 中国 济南

浪潮软件股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会 议 议 程

现场会议召开时间：2026 年 9 月 11 日下午 14:00

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

会议由公司董事长薛军利先生主持，会议议程安排如下：

议程	内容	报告人
1	会议开始，介绍会议出席情况	薛军利
2	推选监票人	薛军利
3	宣读股东会须知	王亚飞
4	审议以下议案：	
4-1	关于修订《董事会议事规则》的议案	王亚飞
5	股东投票、监票人统计选票	薛军利
6	监票人公布表决结果	
7	宣读股东会决议	王亚飞
8	律师宣读法律意见书	律师
9	会议结束	薛军利

浪潮软件股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》等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、确保股东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、本公司设立股东会秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、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。为提高会议效率，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》，公司董事会推选股东代表 2 人为本次股东会的监票人。

九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

十、根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东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，本次股东会决议包含现场投票与网络投票表决结果。

议案一：

浪潮软件股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为维护公司和全体股东的合法权益，规范董事会的议事方式和表决程序，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关法律法规的规定，公司修订了《董事会议事规则》，具体内容详见2026年8月26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董事会议事规则（2026年8月修订）》。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日