# 浪潮电子信息产业股份有限公司

## 2022 第一季度报告

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2022-021

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 17,276,883,283.57 | 11,664,590,372.50 | 48.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 333,981,157.76 | 241,434,038.94 | 38.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 260,842,362.43 | 196,264,476.44 | 32.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | −15,281,941,410.20 | −942,902,672.16 | −1,520.73% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2297 | 0.1661 | 38.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2283 | 0.1647 | 38.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.18% | 1.66% | 0.52% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 52,844,889,638.72 | 46,208,162,562.76 | 14.36% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 15,494,981,420.85 | 15,161,854,356.59 | 2.20% |

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | −712,528.51 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 86,418,508.65 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 129,160.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 314,502.02 | |
| 减:所得税影响额 | 12,941,934.96 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 68,912.47 | |
| 合计 | 73,138,795.33 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 即征即退软件退税 | 22,383,921.49 | 属于按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 |

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上,且占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上项目分析:

1.货币资金较期初减少46.90%,主要系本期业务规模扩大,采购付款增多所致。

2.应收账款较期初增加66.85%,主要系本期销售收入增加,且受发货节奏影响,应收账款未到期回款所致。

3.短期借款较期初增加174.79%,其他流动负债较期初增加141.22%,长期借款较期初增加45.49%,主要系本期业务规模扩大,流动资金需求增加,公司增加债务融资所致。

4.营业收入较上年同期增加48.11%,营业成本较上年同期增加50.52%,主要系客户需求增加,服务器销售增长所致。

5.财务费用较上年同期增加2182.18%,主要系本期债务融资规模扩大,利息支出增加所致。

6.资产减值损失较上年同期增加2339.76%,主要系受原材料价格波动影响,计提存货跌价准备所致。

7.信用减值损失较上年同期增加157.99%,主要系本期应收款项余额增加,相应计提坏账准备增加所致。

8.其他收益较上年同期增加67.95%,主要系软件退税增加及项目补贴增多所致。

9.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1520.73%,主要系本期业务规模扩大,采购付款增多,及因发货节奏变化,应收账款尚未到期回款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 180,595 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 浪潮集团有限公司 | 国有法人 | 36.12% | 525,014,838 | | 质押 | 115,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.31% | 33,524,458 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.10% | 16,040,870 | | | |
| 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 14,347,220 | | | |
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 0.70% | 10,138,572 | | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 0.64% | 9,351,338 | | | |
| 郭晓民 | 境内自然人 | 0.63% | 9,196,007 | | | |
| 中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 8,364,598 | | | |
| 中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 8,311,992 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 7,658,794 | | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 浪潮集团有限公司 | 525,014,838 | 人民币普通股 | 525,014,838 |
| 香港中央结算有限公司 | 33,524,458 | 人民币普通股 | 33,524,458 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金 | 16,040,870 | 人民币普通股 | 16,040,870 |
| 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 14,347,220 | 人民币普通股 | 14,347,220 |
| 全国社保基金一零二组合 | 10,138,572 | 人民币普通股 | 10,138,572 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 9,351,338 | 人民币普通股 | 9,351,338 |
| 郭晓民 | 9,196,007 | 人民币普通股 | 9,196,007 |
| 中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金 | 8,364,598 | 人民币普通股 | 8,364,598 |
| 中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金 | 8,311,992 | 人民币普通股 | 8,311,992 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 7,658,794 | 人民币普通股 | 7,658,794 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司前10名普通股股东中自然人股东郭晓民通过信用账户持有公司9,157,207股股票。 | | |

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 ✓ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司

单位:元

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,863,905,548.81 | 7,277,279,340.91 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 400,068,219.18 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 19,971,309,852.00 | 11,969,771,797.48 |
| 应收款项融资 | 98,785,815.36 | 282,137,729.50 |
| 预付款项 | 1,750,184,302.06 | 54,866,314.11 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 51,706,915.68 | 63,026,008.69 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 22,354,019,591.93 | 22,402,228,567.57 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,224,157,012.27 | 1,306,540,438.48 |
| 流动资产合计 | 50,314,069,038.11 | 43,755,918,415.92 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 312,523,784.57 | 306,872,633.81 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 91,790,412.33 | 92,615,702.43 |
| 固定资产 | 1,047,063,543.65 | 979,437,091.63 |
| 在建工程 | 120,477,934.94 | 121,384,942.40 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 49,246,589.07 | 54,564,151.39 |
| 无形资产 | 361,646,625.39 | 398,902,390.93 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 643,015.39 | 643,015.39 |
| 长期待摊费用 | 83,388,314.30 | 84,408,961.85 |
| 递延所得税资产 | 429,201,975.32 | 379,835,798.95 |
| 其他非流动资产 | 34,838,405.65 | 33,579,458.06 |
| 非流动资产合计 | 2,530,820,600.61 | 2,452,244,146.84 |
| 资产总计 | 52,844,889,638.72 | 46,208,162,562.76 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 12,524,977,263.60 | 4,558,032,922.89 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 2,874,405.79 | 3,016,539.09 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,262,772,431.15 | 1,543,741,666.65 |
| 应付账款 | 12,710,775,315.44 | 17,753,554,347.60 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,678,927,730.35 | 1,687,428,845.01 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 482,075,628.06 | 463,960,415.31 |
| 应交税费 | 267,259,360.29 | 317,864,605.11 |
| 其他应付款 | 163,473,777.09 | 161,568,047.13 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,669,851.66 | 21,392,229.28 |
| 其他流动负债 | 5,181,450,544.19 | 2,148,036,920.62 |
| 流动负债合计 | 34,286,256,307.62 | 28,658,596,538.69 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,197,314,846.42 | 1,510,288,931.61 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 39,297,839.09 | 39,318,738.03 |
| 长期应付款 | 735,000.00 | 735,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 309,358,390.51 | 304,254,473.75 |
| 递延收益 | 109,313,786.57 | 114,958,805.96 |
| 递延所得税负债 | 13,976,913.26 | 14,429,106.73 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,669,996,775.85 | 1,983,985,056.08 |
| 负债合计 | 36,956,253,083.47 | 30,642,581,594.77 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,453,721,310.00 | 1,453,721,310.00 |
| 其他权益工具 | 999,697,169.81 | 999,697,169.81 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | 999,697,169.81 | 999,697,169.81 |
| 资本公积 | 6,555,460,408.90 | 6,548,512,035.69 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | −41,939,915.29 | −34,137,448.58 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 565,764,689.46 | 565,764,689.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,962,277,757.97 | 5,628,296,600.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,494,981,420.85 | 15,161,854,356.59 |
| 少数股东权益 | 393,655,134.40 | 403,726,611.40 |
| 所有者权益合计 | 15,888,636,555.25 | 15,565,580,967.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,844,889,638.72 | 46,208,162,562.76 |

法定代表人:彭震　主管会计工作负责人:吴龙　会计机构负责人:许燕燕

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 17,276,883,283.57 | 11,664,590,372.50 |
| 其中:营业收入 | 17,276,883,283.57 | 11,664,590,372.50 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 16,454,343,906.42 | 11,339,592,037.06 |
| 其中:营业成本 | 15,345,169,396.76 | 10,195,075,503.70 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 19,434,597.91 | 11,643,269.40 |
| 销售费用 | 255,411,594.07 | 348,642,643.42 |
| 管理费用 | 145,156,964.09 | 194,696,171.12 |
| 研发费用 | 563,629,980.89 | 595,563,771.71 |
| 财务费用 | 125,541,372.70 | −6,029,322.29 |
| 其中:利息费用 | 125,865,027.15 | 24,731,750.37 |
| 利息收入 | 25,606,810.54 | 25,543,103.51 |
| 加:其他收益 | 108,802,430.14 | 64,783,821.65 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 6,293,263.34 | 56,766,870.77 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,323,708.26 | −521,805.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 129,160.60 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | −457,998,795.43 | −177,527,800.45 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | −112,559,058.12 | 5,025,500.42 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | −61,335.16 | −1,074,661.19 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 367,145,042.52 | 272,972,066.64 |
| 加:营业外收入 | 589,714.60 | 3,606,750.01 |
| 减:营业外支出 | 926,405.93 | 283,235.74 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 366,808,351.19 | 276,295,580.91 |
| 减:所得税费用 | 42,898,670.43 | 50,755,913.49 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 323,909,680.76 | 225,539,667.42 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 323,909,680.76 | 225,539,667.42 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 333,981,157.76 | 241,434,038.94 |
| 2.少数股东损益 | −10,071,477.00 | −15,894,371.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | −7,802,466.71 | 10,504,266.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | −7,802,466.71 | 10,504,266.14 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | −7,802,466.71 | 10,504,266.14 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | −7,802,466.71 | 10,504,266.14 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 316,107,214.05 | 236,043,933.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 326,178,691.05 | 251,938,305.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | −10,071,477.00 | −15,894,371.52 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.2297 | 0.1661 |
| (二)稀释每股收益 | 0.2283 | 0.1647 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:彭震　主管会计工作负责人:吴龙　会计机构负责人:许燕燕

3、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,458,095,089.03 | 12,430,556,472.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 231,472,438.62 | 354,001,618.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 317,214,599.42 | 206,163,803.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,006,782,127.07 | 12,990,721,894.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,730,658,534.39 | 12,366,106,735.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 587,458,112.44 | 499,639,541.62 |
| 支付的各项税费 | 246,824,813.36 | 419,168,033.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 723,782,077.08 | 648,710,255.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,288,723,537.27 | 13,933,624,566.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −15,281,941,410.20 | −942,902,672.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 13,989,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,165,753.43 | 44,313,060.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,511.50 | 500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 402,210,264.93 | 14,034,113,560.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,821,096.70 | 52,575,972.05 |
| 投资支付的现金 | | 13,989,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,821,096.70 | 14,042,375,972.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 338,389,168.23 | −8,262,411.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 12,876,758,855.13 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,876,758,855.13 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,238,643,729.13 | 2,391,111,024.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,290,786.60 | 34,777,564.02 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,979.17 | 88,816.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,327,062,494.90 | 2,425,977,405.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,549,696,360.23 | −2,225,977,405.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | −6,425,953.11 | −769,941.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | −3,400,281,834.85 | −3,177,912,430.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,258,420,031.71 | 9,952,056,143.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,858,138,196.86 | 6,774,143,712.12 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

公司第一季度报告未经审计。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

2022年04月29日

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2022-020

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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(以下简称:公司)第八届董事会第二十次会议于2022年4月29日上午以通讯方式召开,会议通知于2022年4月27日以电子邮件方式发出,会议应到董事5名,实到董事5名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、2022年第一季度报告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司信息披露事务管理制度》 全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司对外担保管理制度》 全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

四、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2022-023

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 2021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。

一、重要提示

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。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议时间:2022年4月29日(星期五)下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午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:2022年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。

5、主持人:王恩东董事长。

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东143人,代表股份702,903,833股,占公司总股份的48.3520%。

其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)7人,代表股份530,972,790股,占公司总股份的36.5251%;通过网络投票的股东136人,代表股份171,931,043股,占公司总股份的11.8270%。

(二)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东141人,代表股份172,129,500股,占公司总股份的11.8406%。

其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)5人,代表股份198,457股,占公司总股份的0.0137%;通过网络投票的股东136人,代表股份171,931,043股,占公司总股份的11.8270%。

四、议案审议和表决情况

1、审议《2021年度董事会工作报告》;

表决结果:同意702,267,897股,占出席会议所有股东所持股份的99.9095%;反对534,912股,占出席会议所有股东所持股份的0.0761%;弃权101,024股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、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171,493,564股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6305%;反对534,912股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3108%;弃权101,024股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0587%。

表决结果:通过。

2、审议《2021年度监事会工作报告》;

表决结果:同意702,354,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9218%;反对448,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0638%;弃权101,024股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、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171,579,676股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6806%;反对448,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2607%;弃权101,024股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0587%。

表决结果:通过。

3、审议《2021年年度报告及摘要》;

表决结果:同意702,372,309股,占出席会议所有股东所持股份的99.9244%;反对430,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0612%;弃权101,024股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、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171,597,976股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6912%;反对430,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2501%;弃权101,024股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0587%。

表决结果:通过。

4、审议《2021年度财务决算方案》;

表决结果:同意702,315,409股,占出席会议所有股东所持股份的99.9163%;反对487,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0693%;弃权101,024股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、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171,541,076股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6582%;反对487,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2832%;弃权101,024股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0587%。

表决结果:通过。

5、审议《2021年度利润分配预案》;

表决结果:同意702,434,833股,占出席会议所有股东所持股份的99.9333%;反对450,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0641%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、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171,660,500股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7275%;反对450,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2618%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。

表决结果:通过。

6、审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意171,566,488股,占出席会议所有非关联股东所持股份的99.6729%;反对544,612股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3164%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0107%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、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171,566,488股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6729%;反对544,612股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3164%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0107%。

7、审议《关于续聘公司2022年度审计机构并支付会计师事务所2021年度报酬的议案》;

表决结果:同意700,935,983股,占出席会议所有股东所持股份的99.7200%;反对1,867,026股,占出席会议所有股东所持股份的0.2656%;弃权100,824股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0143%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、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170,161,650股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8568%;反对1,867,026股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0847%;弃权100,824股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0586%。

表决结果:通过。

8、审议《关于签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》;

表决结果:同意171,566,488股,占出席会议所有非关联股东所持股份的99.6729%;反对544,612股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3164%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0107%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、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171,566,488股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6729%;反对544,612股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3164%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0107%。

9、审议《关于预计2022年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》;

表决结果:同意157,979,274股,占出席会议所有非关联股东所持股份的91.7793%;反对14,131,826股,占出席会议所有非关联股东所持股份的8.2100%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0107%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、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157,979,274股,占出席会议的中小股东所持股份的91.7793%;反对14,131,826股,占出席会议的中小股东所持股份的8.2100%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。

表决结果:通过。

10、审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意700,478,579股,占出席会议所有股东所持股份的99.6550%;反对2,404,854股,占出席会议所有股东所持股份的0.3421%;弃权20,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、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169,704,246股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5910%;反对2,404,854股,占出席会议的中小股东所持股份的1.3971%;弃权20,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0119%。

表决结果:当选。

11、审议《关于拟申请注册发行中期票据的议案》;

表决结果:同意701,538,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.8058%;反对1,346,720股,占出席会议所有股东所持股份的0.1916%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、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170,764,380股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2069%;反对1,346,720股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7824%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。

表决结果:通过。

12、审议《关于拟开展金融衍生品交易业务的议案》;

表决结果:同意702,340,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.9199%;反对544,812股,占出席会议所有股东所持股份的0.0775%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、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171,566,288股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6728%;反对544,812股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3165%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。

表决结果:通过。

五、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、陈朋朋

3.结论性意见:本所律师基于上述审核认为,公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2021年度股东大会的人员资格合法有效;公司2021年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件

1.公司2021年度股东大会决议;

2.律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2022-022

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告

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(以下简称"公司")于2022年4月7日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》,同意取消26名原激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计5,588,231份。详见公司于2022年4月9日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告》(公告编号:2022-012)。

2022年4月28日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述5,588,231份股票期权的注销事宜已办理完毕。

公司本次注销股票期权符合相关法律法规及《股票期权激励计划》的规定。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:603309　证券简称:维力医疗　公告编号:2022-031

## 广州维力医疗器械股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告

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。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司(以下简称"沙工医疗")于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,具体情况如下:

证书编号:GR202132000702

发证日期:2021年11月3日

有效期:三年

沙工医疗于2018年被认定为高新技术企业,本次高新技术企业认定是原证书有效期满后进行的重新认定。

根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,沙工医疗自获得高新技术企业认定当年起三