

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2024-021

曙光信息产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	306,275,687
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	20.94

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经过半数董事推举，会议由董事历军先生主持，

会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长李国杰先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监翁启南出席了本次会议；高管任京暘、关宏明列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	306,246,471	99.9904	29,216	0.0096	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	306,233,571	99.9862	42,116	0.0138	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,245,771	99.9902	29,916	0.0098	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	66,858,190	99.9563	29,216	0.0437	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,182,007	99.9694	93,680	0.0306	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司 2024 年度续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	306,245,771	99.9902	29,916	0.0098	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	306,241,771	99.9889	33,916	0.0111	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	306,241,471	99.9888	34,216	0.0112	0	0.0000

9、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	306,246,471	99.9904	29,216	0.0096	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	306,245,971	99.9902	29,216	0.0095	500	0.0003

11、议案名称：关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	306,229,971	99.9850	45,216	0.0147	500	0.0003

12、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	306,181,807	99.9693	93,380	0.0304	500	0.0003
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

13、议案名称：关于修订《关联交易规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,182,307	99.9695	82,980	0.0270	10,400	0.0035

14、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,180,807	99.9690	84,480	0.0275	10,400	0.0035

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	239,388,281	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	55,586,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,258,690	99.6273	42,116	0.3727	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	94,983	75.3241	31,116	24.6759	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	11,163,707	99.9015	11,000	0.0985	0	0.0000
----------------	------------	---------	--------	--------	---	--------

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案	66,858,190	99.9563	29,216	0.0437	0	0.0000
2	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	66,845,290	99.9370	42,116	0.0630	0	0.0000
3	关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案	66,857,490	99.9552	29,916	0.0448	0	0.0000
4	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	66,858,190	99.9563	29,216	0.0437	0	0.0000
5	关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案	66,793,726	99.8599	93,680	0.1401	0	0.0000
6	关于公司 2024 年度续聘审计机构的议案	66,857,490	99.9552	29,916	0.0448	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	66,853,490	99.9492	33,916	0.0508	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	66,853,190	99.9488	34,216	0.0512	0	0.0000
9	关于回购注销部分限制性股票的议案	66,858,190	99.9563	29,216	0.0437	0	0.0000
10	关于修订公司章程的议案	66,857,690	99.9555	29,216	0.0436	500	0.0009
11	关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案	66,841,690	99.9316	45,216	0.0676	500	0.0008

12	关于修订《独立董事工作制度》的议案	66,793,526	99.8596	93,380	0.1396	500	0.0008
13	关于修订《关联交易规则》的议案	66,794,026	99.8603	82,980	0.1240	10,400	0.0157
14	关于修订《募集资金管理办法》的议案	66,792,526	99.8581	84,480	0.1263	10,400	0.0156

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 2、9、10 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 4 涉及关联股东回避表决，关联股东北京中科算源资产管理有限公司因和公司同受中国科学院计算技术研究所控制，回避表决该议案，回避表决股份为 239,388,281 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：范雅君、范艺娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日