

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2022-020

曙光信息产业股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 6 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）	442,891,218
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（%）	30.2693

- (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，会议由董事长李国杰先生主持，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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事尹雨立因个人原因未出席；
- 3、董事会秘书翁启南出席了本次会议；高管任京暘列席了本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案

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	442,720,938	99.9615	165,980	0.0374	4,300	0.0011

2、 议案名称：关于公司 2021 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	442,321,155	99.8712	202,780	0.0457	367,283	0.0831

3、 议案名称：关于公司 2022 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	442,357,955	99.8795	165,980	0.0374	367,283	0.0831

4、 议案名称：关于公司 2022 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	442,357,955	99.8795	165,980	0.0374	367,283	0.0831

5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算与 2022 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	442,357,955	99.8795	165,980	0.0374	367,283	0.0831

6、议案名称：关于公司 2022 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	442,349,955	99.8777	173,980	0.0392	367,283	0.0831

7、议案名称：关于公司 2021 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	442,349,955	99.8777	173,980	0.0392	367,283	0.0831

8、议案名称：关于公司 2021 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	442,349,955	99.8777	173,980	0.0392	367,283	0.0831

9、议案名称：关于公司注册资本增加并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	442,344,555	99.8765	173,980	0.0392	372,683	0.0843

10、 议案名称：关于修订公司《关联交易规则》等制度的议案

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	442,297,095	99.8658	226,840	0.0512	367,283	0.0830

11、 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	442,392,255	99.8873	132,280	0.0298	366,683	0.0829

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	426,000,505	96.1862	是

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于选举第四届董事会独立董事的议案	426,000,605	96.1862	是

(三) 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	268,668,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	164,582,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,069,906	94.0864	202,780	2.1035	367,283	3.8101
其中：市值 50 万以下普通股股东	90,200	59.6639	56,680	37.4917	4,300	2.8444
市值 50 万以上普通股股东	8,979,706	94.6349	146,100	1.5397	362,983	3.8254

(四) 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 2021 年度报告及其摘要的议案	129,701,905	99.8688	165,980	0.1278	4,300	0.0034
2	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	129,302,122	99.5610	202,780	0.1561	367,283	0.2829
3	关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案	129,338,922	99.5893	165,980	0.1278	367,283	0.2829
4	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	129,338,922	99.5893	165,980	0.1278	367,283	0.2829
5	关于公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告的	129,338,922	99.5893	165,980	0.1278	367,283	0.2829

	议案						
6	关于公司 2022 年度续聘审计机构的议案	129,330,922	99.5832	173,980	0.1339	367,283	0.2829
7	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	129,330,922	99.5832	173,980	0.1339	367,283	0.2829
8	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	129,330,922	99.5832	173,980	0.1339	367,283	0.2829
9	关于公司注册资本增加并修订公司章程的议案	129,325,522	99.5790	173,980	0.1339	372,683	0.2871
10	关于修订公司《关联交易规则》等制度的议案	129,278,062	99.5425	226,840	0.1746	367,283	0.2829
11	关于回购注销部分限制性股票的议案	129,373,222	99.6158	132,280	0.1018	366,683	0.2824
12.01	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	112,981,472	86.9943				
13.01	关于选举第四届董事会独立董事的议案	112,981,572	86.9944				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 9、11 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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、刘亚楠

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合

法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

曙光信息产业股份有限公司
2022年5月7日