

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2023-018

曙光信息产业股份有限公司 2022 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：2023 年 05 月 25 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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	351,650,233
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（%）	24.0195

- (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 7 人，出席 5 人，董事历军、独立董事刘峰因工作原因未出席会议；

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本次会议；

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 2022 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	351,628,933	99.9939	21,300	0.0061	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2022 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	351,628,933	99.9939	21,300	0.0061	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 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	351,628,933	99.9939	21,300	0.0061	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 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	351,438,933	99.9399	21,300	0.0060	190,000	0.0541

5、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算与 2023 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	351,438,933	99.9399	21,300	0.0060	190,000	0.0541

6、议案名称：关于公司 2023 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	351,438,933	99.9399	21,300	0.0060	190,000	0.0541

7、议案名称：关于公司 2022 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	351,438,933	99.9399	21,300	0.0060	190,000	0.0541

8、议案名称：关于公司 2022 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	351,438,933	99.9399	21,300	0.0060	190,000	0.0541

9、议案名称：关于制定《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》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	351,438,933	99.9399	21,300	0.0060	190,000	0.0541

10、 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	350,805,257	99.7597	844,976	0.2403	0	0.0000

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	351,628,933	99.9939	21,300	0.0061	0	0.0000

12、 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	351,628,933	99.9939	21,300	0.0061	0	0.0000

(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
13.01	关于选举李国杰先生为第五届董事会董事的议案	351,409,838	99.9316	是
13.02	关于选举徐志伟先生为第五届董事会董事的议案	351,369,839	99.9202	是
13.03	关于选举历军先生为第五届董事会董事的议案	351,369,840	99.9202	是
13.04	关于选举李斌先生为第五届董事会董事的议案	351,369,849	99.9202	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
14.01	关于选举郑永琴女士为第五届董事会独立董事的议案	351,378,238	99.9226	是
14.02	关于选举戴淑芬女士为第五届董事会独立董事的议案	351,368,239	99.9198	是

14.03	关于选举殷绪成先生为第五届董事会独立董事的议案	351,368,239	99.9198	是
-------	-------------------------	-------------	---------	---

3、关于增补监事的议案

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
15.01	关于选举张佩珩先生为第五届监事会监事的议案	351,369,838	99.9202	是
15.02	关于选举邹大挺先生为第五届监事会监事的议案	351,369,839	99.9202	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	239,388,281	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	97,722,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	14,517,959	99.8535	21,300	0.1465	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	656,676	96.8582	21,300	3.1418	0	0.0000
市值 50 万以	13,861,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

上普通股股 东						
------------	--	--	--	--	--	--

(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 2022 年 度报告全文及其 摘要的议案	67,890 ,179	99.9686	21,300	0.0314	0	0.0000
2	关于公司 2022 年 度利润分配方案 的议案	67,890 ,179	99.9686	21,300	0.0314	0	0.0000
3	关于公司 2023 年 度申请银行综合 授信额度的议案	67,890 ,179	99.9686	21,300	0.0314	0	0.0000
4	关于公司 2023 年 度日常关联交易 预计的议案	67,700 ,179	99.6888	21,300	0.0313	190,00 0	0.2799
5	关于公司 2022 年 度财务决算与 2023 年度财务预 算报告的议案	67,700 ,179	99.6888	21,300	0.0313	190,00 0	0.2799
6	关于公司 2023 年 度续聘审计机构 的议案	67,700 ,179	99.6888	21,300	0.0313	190,00 0	0.2799
7	关于公司 2022 年 度董事会工作报 告的议案	67,700 ,179	99.6888	21,300	0.0313	190,00 0	0.2799
8	关于公司 2022 年	67,700	99.6888	21,300	0.0313	190,00	0.2799

	度监事会工作报告的议案	,179				0	
9	关于制定《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案	67,700 ,179	99.6888	21,300	0.0313	190,00 0	0.2799
10	关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案	67,066 ,503	98.7557	844,97 6	1.2443	0	0.0000
11	关于回购注销部分限制性股票的议案	67,890 ,179	99.9686	21,300	0.0314	0	0.0000
12	关于修订公司章程的议案	67,890 ,179	99.9686	21,300	0.0314	0	0.0000
13.01	关于选举李国杰先生为第五届董事会董事的议案	67,672 ,184	99.6476				
13.02	关于选举徐志伟先生为第五届董事会董事的议案	67,632 ,185	99.5887				
13.03	关于选举历军先生为第五届董事会董事的议案	67,632 ,186	99.5887				
13.04	关于选举李斌先生为第五届董事会董事的议案	67,632 ,195	99.5887				
14.01	关于选举郑永琴女士为第五届董	67,640 ,584	99.6011				

	事会独立董事的议案						
14.02	关于选举戴淑芬女士为第五届董事会独立董事的议案	67,630,585	99.5863				
14.03	关于选举殷绪成先生为第五届董事会独立董事的议案	67,630,585	99.5863				
15.01	关于选举张佩珩先生为第五届监事会监事的议案	67,632,184	99.5887				
15.02	关于选举邹大挺先生为第五届监事会监事的议案	67,632,185	99.5887				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 2、11、12 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、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所。

律师：田雅雄、夏英英

2、律师见证结论意见：

公司 2022 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。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2023年5月26日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议