

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2025-027

曙光信息产业股份有限公司 2024 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：2025 年 3 月 31 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	5,313
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	505,723,917
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.5813

(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、总裁历军先生主持，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 6 人，出席 6 人；
- 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女士出席了本次会议；高管李斌先生、任京暘先生、关宏明先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2024 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	503,568,750	99.5738	1,609,223	0.3182	545,944	0.1080

- 2、 议案名称：关于公司 2024 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	503,380,350	99.5365	1,904,603	0.3766	438,964	0.0869

3、 议案名称：关于公司 2025 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	503,501,755	99.5605	1,654,803	0.3272	567,359	0.1123

4、 议案名称：关于公司 2025 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	460,449,461	99.5253	1,660,923	0.3582	539,360	0.1165

5、 议案名称：关于公司 2025 年度聘任审计机构的议案

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	503,605,338	99.5810	1,600,743	0.3165	517,836	0.1025

6、 议案名称：关于公司 2024 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	503,546,858	99.5695	1,640,520	0.3243	536,539	0.1062

7、 议案名称：关于公司 2024 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	503,526,058	99.5654	1,658,520	0.3279	539,339	0.1067

8、 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	503,906,567	99.6406	1,427,623	0.2822	389,727	0.0772

9、 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	503,662,510	99.5923	1,548,263	0.3061	513,144	0.1016

10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	503,505,481	99.5613	1,712,752	0.3386	505,684	0.1001

(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	138,298,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1%-5% 普通股股东						
持股 1% 以下普通股股东	125,693,889	98.1696	1,904,603	1.4875	438,964	0.3429
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,757,558	85.4038	552,248	9.9135	260,857	4.6827
市值 50 万以上普通股股东	120,936,331	98.7503	1,352,355	1.1042	178,107	0.1455

(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 2024 年度报告全文及其摘要的议案	219,829,996	99.0291	1,609,223	0.7249	545,944	0.2460
2	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	219,641,596	98.9442	1,904,603	0.8579	438,964	0.1979
3	关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案	219,763,001	98.9989	1,654,803	0.7454	567,359	0.2557
4	关于公司 2025	219,7	99.0088	1,660	0.7482	539,3	0.2430

	年度日常关联交易预计的议案	84,880		,923		60	
5	关于公司 2025 年度聘任审计机构的议案	219,866,584	99.0456	1,600,743	0.7211	517,836	0.2333
6	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	219,808,104	99.0192	1,640,520	0.7390	536,539	0.2418
7	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	219,787,304	99.0099	1,658,520	0.7471	539,339	0.2430
8	关于回购注销部分限制性股票的议案	220,167,813	99.1813	1,427,623	0.6431	389,727	0.1756
9	关于修订公司章程的议案	219,923,756	99.0713	1,548,263	0.6974	513,144	0.2313
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	219,766,727	99.0006	1,712,752	0.7715	505,684	0.2279

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 8、9 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、关联股东历军先生对议案 4 回避表决，回避表决股份为 42,136,093 股；关联股东翁启南女士对议案 4 回避表决，回避表决股份为 938,080 股；

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、丁枫炜

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 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

2025 年 4 月 1 日