

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2020-041

曙光信息产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园甲 36 号曙光大厦

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	405,993,485
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（%）	31.18

(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，现场会议由各位董事推举徐文超董事主持，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 4 人，董事李国杰因工作原因未出席，董事徐志伟因工作原因未出席，董事陈磊因工作原因未出席；
- 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、董事会秘书徐文超出席了本次会议；高管翁启南列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	405,961,485	99.9921	32,000	0.0079	0	0.0000

- 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	405,961,485	99.9921	32,000	0.0079	0	0.0000

- 2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	405,961,485	99.9921	32,000	0.0079	0	0.0000

2.03、议案名称：定价对象及认购方式

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	405,934,762	99.9855	58,723	0.0145	0	0.0000

2.04、议案名称：发行数量

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	405,950,369	99.9893	43,116	0.0107	0	0.0000

2.05、议案名称：发行原则及发行价格

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	405,950,369	99.9893	43,116	0.0107	0	0.0000

2.06、议案名称：限售期

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	405,914,742	99.9806	63,136	0.0155	15,607	0.0039

2.07、议案名称：滚存未分配利润的安排

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	405,914,742	99.9806	78,743	0.0194	0	0.0000

2.08、议案名称：上市地点

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	405,950,369	99.9893	32,000	0.0078	11,116	0.0029

2.09、议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

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	405,950,369	99.9893	43,116	0.0107	0	0.0000

2.10、议案名称：募集资金用途

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	405,950,369	99.9893	43,116	0.0107	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	405,950,369	99.9893	43,116	0.0107	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	405,950,369	99.9893	43,116	0.0107	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	405,950,369	99.9893	43,116	0.0107	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体的承诺的议案

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	405,934,762	99.9855	58,723	0.0145	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 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	405,950,369	99.9893	43,116	0.0107	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	405,950,369	99.9893	43,116	0.0107	0	0.0000

(二) 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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	89,558,064	99.9642	32,000	0.0358	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	89,558,064	99.9642	32,000	0.0358	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	89,558,064	99.9642	32,000	0.0358	0	0.0000
2.03	定价对象及认购方式	89,531,341	99.9344	58,723	0.0656	0	0.0000
2.04	发行数量	89,546,948	99.9518	43,116	0.0482	0	0.0000
2.05	发行原则及发行价格	89,546,948	99.9518	43,116	0.0482	0	0.0000
2.06	限售期	89,511,321	99.9121	63,136	0.0704	15,607	0.0175
2.07	滚存未分配利润的安排	89,511,321	99.9121	78,743	0.0879	0	0.0000
2.08	上市地点	89,546,948	99.9518	32,000	0.0357	11,116	0.0125
2.09	本次非公开发行股票决议有效期	89,546,948	99.9518	43,116	0.0482	0	0.0000
2.10	募集资金用途	89,546,948	99.9518	43,116	0.0482	0	0.0000

3	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	89,546,948	99.9518	43,116	0.0482	0	0.0000
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	89,546,948	99.9518	43,116	0.0482	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	89,546,948	99.9518	43,116	0.0482	0	0.0000
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体的承诺的议案	89,531,341	99.9344	58,723	0.0656	0	0.0000
7	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	89,546,948	99.9518	43,116	0.0482	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	89,546,948	99.9518	43,116	0.0482	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议议案，已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：车千里、田雅雄

2、 律师见证结论意见：

律师认为：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 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

2020年6月6日