

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2021-025

曙光信息产业股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 7 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	809
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	437,987,303
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（%）	30.1908

- (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，现场会议由过半数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，董事历军因工作原因未出席，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、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 2020 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	431,378,065	98.4909	5,260,837	1.2011	1,348,401	0.3080

- 2、议案名称：关于公司 2020 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	431,164,393	98.4422	5,932,969	1.3545	889,941	0.2033

3、议案名称：关于公司 2021 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	431,551,337	98.5305	5,144,065	1.1744	1,291,901	0.2951

4、议案名称：关于公司 2021 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	162,851,397	96.1803	5,119,925	3.0238	1,347,421	0.7959

5、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算与 2021 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	431,417,557	98.5000	5,177,645	1.1821	1,392,101	0.3179

6、议案名称：关于公司 2021 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	431,514,533	98.5221	5,031,569	1.1487	1,441,201	0.3292

7、议案名称：关于公司 2020 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	431,274,185	98.4672	5,403,997	1.2338	1,309,121	0.2990

8、议案名称：关于公司 2020 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	431,295,837	98.4722	5,212,645	1.1901	1,478,821	0.3377
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

9、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案

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	430,457,389	98.2807	6,535,190	1.4920	994,724	0.2273

10、 议案名称：关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案

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	431,397,497	98.4954	5,362,678	1.2243	1,227,128	0.2803

11、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》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	375,264,267	95.3035	18,417,043	4.6772	75,520	0.0193

12、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	375,339,867	95.3227	18,346,843	4.6594	70,120	0.0179

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	375,340,547	95.3229	18,199,703	4.6220	216,580	0.0551

(二) 累积投票议案表决情况

1、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	关于补选公司独立董事的议案	429,259,721	98.0073	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	148,378,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	14,117,101	67.4168	5,932,969	28.3331	889,941	4.2501
其中：市值 50 万以下普通股股东	981,325	32.2164	1,858,387	61.0100	206,321	6.7736
市值 50 万以上普通股股东	13,135,776	73.4089	4,074,582	22.7706	683,620	3.8205

(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 2020 年度报告及其摘要的议案	118,479,032	94.7163	5,260,837	4.2056	1,348,401	1.0781
2	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	118,265,360	94.5455	5,932,969	4.7430	889,941	0.7115

3	关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案	118,652,304	94.8548	5,144,065	4.1123	1,291,901	1.0329
4	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	118,620,924	94.8297	5,119,925	4.0930	1,347,421	1.0773
5	关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告的议案	118,518,524	94.7479	5,177,645	4.1391	1,392,101	1.1130
6	关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案	118,615,500	94.8254	5,031,569	4.0224	1,441,201	1.1522
7	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	118,375,152	94.6332	5,403,997	4.3201	1,309,121	1.0467
8	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	118,396,804	94.6506	5,212,645	4.1671	1,478,821	1.1823
9	关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案	117,558,356	93.9803	6,535,190	5.2244	994,724	0.7953
10	关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案	118,498,464	94.7318	5,362,678	4.2871	1,227,128	0.9811
11	关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	106,595,707	85.2163	18,417,043	14.7232	75,520	0.0605
12	关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	106,671,307	85.2768	18,346,843	14.6671	70,120	0.0561
13	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性	106,671,987	85.2773	18,199,703	14.5494	216,580	0.1733

	股票激励计划有关事项的议案						
14.01	关于补选公司独立董事的议案	116,360,688	93.0228				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

第 2、10、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。

议案 4 涉及关联交易，持有 268668560 股份的关联股东北京中科算源资产管理有限公司回避表决。

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 2020 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
2021 年 5 月 8 日