



曙光信息产业股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会  
会议材料

二〇一九年一月二十三日

# 目 录

1. 2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2. 2019 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
3. 议案一关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案.....	6

# 曙光信息产业股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2019 年 1 月 23 日 14 点 00 分

**网络投票时间：**2019 年 1 月 23 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

**现场会议地点：**北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室

### 会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票、监票人名单。
- 三、审议会议议案。

序号	议案名称
1	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

- 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
- 五、股东及股东代表现场投票表决。
- 六、监票人宣布现场投票表决结果。
- 七、现场会议结束。
- 八、统计投票结果。
- 九、主持人宣读股东大会决议。
- 十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字。
- 十一、会议见证律师宣读法律意见书。
- 十二、本次股东大会会议结束。

# 曙光信息产业股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会会议须知

为切实维护投资者的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等相关法律、法规、制度的规定，特制定本须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。

五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

六、表决办法：

1、公司股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，

以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。

2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。

3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。

## 议案一

### 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，结合公司实际情况，公司编制了《曙光信息产业股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2019 年度日常关联交易额度如下：

关联交易交易类别	关联方	2019 年预计金额(万元)	2018 年实际发生额(万元) (尚未经审计,最终以审计数据为准)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
提供技术服务及云计算服务	海光信息技术有限公司	24,000.00	15,235.12	2018 年 12 月 14 日起成为公司关联方(详见说明)
采购原材料	海光信息技术有限公司	60,000.00	14,544.75	
销售产品及外包服务	中科可控信息产业有限公司	50,000.00	6,461.00	预计 2019 年中科可控扩大经营规模
销售产品及外包服务	广西中科曙光云计算有限公司	5,000.00	6,094.48	—

说明：根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，自 2018 年年初至 2018 年 12 月 14 日，海光信息技术有限公司（以下简称海光信息）尚未构成公司关联方。公司在此期间向海光信息及子公司提供技术服务及云计算服务累计 13,996.87 万元，采购原材料 14,301.15 万元，未构成关联交易。

该议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请参见公司于 2019 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告（2019-004）。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会  
二〇一九年一月二十三日