

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2019-023

曙光信息产业股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼公司 506 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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,947,788
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（%）	26.1174

(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，现场会议由董事长李国杰主持，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 3 人，历军、徐志伟、闫丙旗、陈磊因个人工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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 2018 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	167,946,288	99.9991	1,500	0.0009	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2018 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	167,945,288	99.9985	2,500	0.0015	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2019 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	167,941,088	99.9960	2,000	0.0011	4,700	0.0029

4、议案名称：关于公司补充预计 2019 年度关联交易的议案

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	167,946,288	99.9991	1,500	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算与 2019 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	166,810,106	99.3225	1,137,682	0.6775	0	0.0000

6、议案名称：关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案

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	167,946,288	99.9991	1,500	0.0009	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司 2018 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	167,946,288	99.9991	1,500	0.0009	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2018 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	167,946,288	99.9991	1,500	0.0009	0	0.0000

9、 议案名称：关于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	166,810,106	99.3225	1,137,682	0.6775	0	0.0000

10、 议案名称：关于制订《公司未来三年（2019—2021 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	167,946,288	99.9991	1,500	0.0009	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订公司《关联交易规则》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	167,946,288	99.9991	1,500	0.0009	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
12.01	关于选举徐文超女士为公司第三届董事会董事的议案	167,866,495	99.9515	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	137,075,796	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,360,510	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,508,982	99.9004	2,500	0.0996	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,290,482	99.8066	2,500	0.1934	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,218,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
2	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	29,801,492	99.9916	2,500	0.0084	0	0.0000
3	关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案	29,797,292	99.9775	2,000	0.0067	4,700	0.0158
4	关于公司补充预计 2019 年度关联交易的议案	29,802,492	99.9949	1,500	0.0051	0	0.0000
6	关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案	29,802,492	99.9949	1,500	0.0051	0	0.0000
9	关于修改公司章程	28,666,3	96.18	1,137,	3.8173	0	0.0000

	程的议案	10	27	682			0
10	关于制订《公司未来三年（2019—2021 年）股东回报规划》的议案	29,802,492	99.9949	1,500	0.0051	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

第 2、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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：李若晨、宋勇鹏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

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
2019 年 4 月 9 日