

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2018-020

曙光信息产业股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 16 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,408,178
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（%）	32.7216

(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 2 人，董事徐志伟、历军、聂华、陈磊、闫丙旗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、董事会秘书聂华因工作原因未能出席本次会议；高管翁启南、沙超群、任京旸列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2017 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	210,408,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2017 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	210,408,078	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2018 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	210,407,778	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算与 2018 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	210,169,196	99.8864	238,982	0.1136	0	0.0000

5、议案名称：关于公司续聘 2018 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	210,408,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	210,408,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2017 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	210,408,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2017 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	210,408,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说
明（修订稿）

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	210,408,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	137,075,796	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	72,026,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,306,182	99.9923	100	0.0077	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	267,182	99.9625	100	0.0375	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,039,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2017 年度报告及其摘要的议案	29,139,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案	29,139,692	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
3	关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案	29,139,392	99.9986	400	0.0014	0	0.0000
4	关于公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算报告的议案	28,900,810	99.1798	238,982	0.8202	0	0.0000
5	关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案	29,139,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于修改公司章程的议案	29,139,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	案						
7	关于公司2017年度董事会工作报告的议案	29,139,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司2017年度监事会工作报告的议案	29,139,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明(修订稿)	29,139,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第2、6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、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、宋勇鹏

2、律师鉴证结论意见：

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、经鉴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
2018年4月17日