



曙光信息产业股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议材料

二〇二二年五月六日

目 录

1. 2021 年年度股东大会会议议程	3
2. 2021 年年度股东大会会议须知	5
3. 议案一关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案	7
4. 议案二关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	8
5. 议案三关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案	9
6. 议案四关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	11
7. 议案五关于公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告的议案 ...	12
8. 议案六关于公司 2022 年度续聘审计机构的议案	18
9. 议案七关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	19
10. 议案八关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	30
11. 议案九关于公司注册资本增加并修订公司章程的议案	35
12. 议案十关于修订公司《关联交易规则》等制度的议案	36
13. 议案十一关于回购注销部分限制性股票的议案	37
14. 议案十二关于选举第四届董事会非独立董事的议案	38
15. 议案十三关于选举第四届董事会独立董事的议案	40

曙光信息产业股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 5 月 6 日 14 点 00 分

网络投票时间：2022 年 5 月 6 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、审议会议议案。

序号	议案名称
1	关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案
2	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
3	关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案
4	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
5	关于公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告的议案
6	关于公司 2022 年度续聘审计机构的议案
7	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
8	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
9	关于公司注册资本增加并修订公司章程的议案
10	关于修订公司《关联交易规则》等制度的议案
11	关于回购注销部分限制性股票的议案
12.00	关于选举董事的议案

12.01	关于选举第四届董事会非独立董事的议案
13.00	关于选举独立董事的议案
13.01	关于选举第四届董事会独立董事的议案

三、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。

四、现场股东进行投票表决。

五、统计现场投票结果。

六、现场会议结束。

七、统计现场及网络投票结果。

八、宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议。

九、律师发表对本次股东大会的见证意见。

十、签署会议文件。

十一、本次股东大会会议结束。

曙光信息产业股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议召开通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科曙光关于召开 2021 年年度股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、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，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

三、为保证会议效率，股东提问发言将在本次会议所有议案审议后进行。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。大会主持人将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。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。议案表决开始后，大会不再安排股东发言。

四、股东发言、提问时间为 30 分钟。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 3 分钟。

五、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。请与

会股东认真填写表决票，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

六、会议期间，请各位股东遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，公司工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一

关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案

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，公司按要求编制了《曙光信息产业股份有限公司 2021 年度报告及其摘要》。

该报告及摘要已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇二二年五月六日

议案二

关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东：

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案的议案，具体情况如下：

公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 1,463,168,974 股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每 10 股派 1.6 元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利 234,107,035.84 元。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

该议案已经过公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇二二年五月六日

议案三

关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案

各位股东：

为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2022 年度资金计划，2022 年度公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过 58 亿元人民币的银行综合授信额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司（含全资子公司及控股子公司）运营资金及各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限自本次年度股东大会通过之日起生效至下年度授信审议批准之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司总裁签署相关决定和文件。

该议案已经过公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见附件及公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇二二年五月六日

附件：《中科曙光 2022 年度申请银行综合授信额度计划表》

币种：人民币 单位：万元

银行名称	已有授信额度	2022 年拟调减综合授信额度	2022 年拟新增综合授信额度	综合授信总额	是否需要担保
中国进出口银行	100,000		20,000	120,000	否
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	80,000			80,000	否
上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	40,000			40,000	否
中国工商银行股份有限公司北京宣武支行	40,000			40,000	否
中国工商银行股份有限公司北京宣武支行	10,000			10,000	否
中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行	20,000			20,000	否
中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行	20,000			20,000	否
招商银行股份有限公司天津分行	40,000			40,000	否
昆仑银行股份有限公司	50,000			50,000	否
中国银行股份有限公司天津南开支行	30,000	20,000		10,000	否
中国民生银行股份有限公司天津分行	20,000			20,000	否
中信银行股份有限公司天津分行	20,000		10,000	30,000	否
中信银行股份有限公司天津分行			10,000	10,000	否
北京银行股份有限公司中关村分行	30,000	30,000			
北京银行股份有限公司中关村分行	20,000		9,000	29,000	否
北京银行股份有限公司中关村分行			1,000	1,000	否
浙商银行北京分行营业部	20,000			20,000	否
中国建设银行青岛崂山支行	20,000	20,000			
杭州银行北京中关村支行			10,000	10,000	否
中信银行股份有限公司北京分行			20,000	20,000	否
交通银行股份有限公司北京上地支行			10,000	10,000	否
合计	560,000	70,000	90,000	580,000	

议案四

关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

依据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易管理和披露的相关规定，根据 2021 年公司关联交易的实际发生情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易如下：

关联交易类别	关联方	2022 年预计金额(万元)	2022 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	2021 年实际发生额(万元)
销售产品及服务	中科三清科技有限公司及公司其他联营企业	7,000.00	528.55	5,814.20
资产租赁	中科三清科技有限公司及公司其他联营企业	3,500.00	871.80	3,891.72
采购商品及服务	中科三清科技有限公司及公司其他联营企业	5,000.00		2,916.31
合计		15,500.00	1,400.35	12,622.23

该议案已经过公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇二二年五月六日

议案五

关于公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据公司 2021 年度财务报表审计情况及公司发展计划、经营目标，特起草《2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告》提交审议。

该议案已经过公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见附件。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇二二年五月六日

附件：《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
营业收入	11,200,362,248.89	10,161,133,761.67	10.23	9,526,470,351.47
归属于上市公司股东的净利润	1,157,781,112.14	822,381,760.28	40.78	593,633,044.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	772,726,556.56	525,742,733.86	46.98	384,920,727.12
经营活动产生的现金流量净额	-495,288,570.78	2,315,269,005.37	不适用	3,173,782,934.88
	2021年末	2020年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	12,669,699,108.07	11,628,787,040.56	8.95	4,323,812,754.36
总资产	26,121,984,762.65	20,963,979,137.06	24.60	16,769,281,027.02

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同 期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.80	0.62	29.03	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.62	29.03	0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.53	0.40	32.50	0.30
加权平均净资产收益率（%）	9.55	12.48	-2.93	14.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.37	7.99	-1.62	9.51

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）利润表

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
一、营业总收入	11,200,362,248.89	10,161,133,761.67	10.23%
其中：营业收入	11,200,362,248.89	10,161,133,761.67	10.23%
二、营业总成本	10,143,256,389.60	9,331,033,798.96	8.70%
其中：营业成本	8,540,995,401.36	7,921,780,043.93	7.82%
税金及附加	40,949,967.62	35,798,127.98	14.39%
销售费用	499,218,546.29	399,714,436.52	24.89%
管理费用	241,188,765.92	222,666,568.46	8.32%
研发费用	962,072,219.13	734,980,839.46	30.90%
财务费用	-141,168,510.72	16,093,782.61	不适用
其中：利息费用	25,447,007.26	54,790,843.82	-53.56%
利息收入	174,719,696.96	50,285,163.32	247.46%
加：其他收益	397,314,728.15	305,678,547.17	29.98%
投资收益（损失以“-”号填列）	166,060,233.92	-39,524,207.29	不适用
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	161,923,234.34	-48,732,067.75	不适用
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-1,010,282.63	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	49,716.67		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,160,621.93	-9,164,569.27	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-165,637,513.42	-49,399,752.52	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,536.95	2,836,976.51	-96.88%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,419,820,939.63	1,040,526,957.31	36.45%
加：营业外收入	20,090,038.44	17,260,703.01	16.39%
减：营业外支出	4,588,865.55	5,260,297.01	-12.76%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,435,322,112.52	1,052,527,363.31	36.37%
减：所得税费用	171,285,655.93	165,057,337.05	3.77%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,264,036,456.59	887,470,026.26	42.43%
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,264,036,456.59	887,470,026.26	42.43%
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,157,781,112.14	822,381,760.28	40.78%
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	106,255,344.45	65,088,265.98	63.25%
六、其他综合收益的税后净额	-1,462,599.68	-15,050,394.71	不适用
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,462,599.68	-15,049,995.21	不适用
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,308,260.50	-137,385.50	不适用
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	1,308,260.50	-137,385.50	不适用
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,770,860.18	-14,912,609.71	不适用

1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-763,198.74	-256,268.65	不适用
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00	
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00	
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00	
6. 外币财务报表折算差额	-2,007,661.44	-14,656,341.06	不适用
7. 其他	0.00	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	-399.50	不适用
七、综合收益总额	1,262,573,856.91	872,419,631.55	44.72%
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,156,318,512.46	807,331,765.07	43.23%
归属于少数股东的综合收益总额	106,255,344.45	65,087,866.48	63.25%
八、每股收益：	0.00	0.00	
（一）基本每股收益（元/股）	0.80	0.62	29.03%
（二）稀释每股收益（元/股）	0.80	0.62	29.03%

（二）资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	本期期末数占总资产的比例	上年年末余额	本期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例
货币资金	6,463,968,532.66	24.75%	8,224,120,649.08	39.23%	-21.40%
交易性金融资产	9,634,172.76	0.04%		0.00%	不适用
应收票据	179,049,242.89	0.69%	93,962,381.08	0.45%	90.55%
应收账款	2,235,923,752.82	8.56%	2,096,655,973.97	10.00%	6.64%
预付款项	779,492,302.64	2.98%	251,277,759.78	1.20%	210.21%
其他应收款	46,660,906.86	0.18%	199,639,323.23	0.95%	-76.63%
存货	5,997,013,941.83	22.96%	2,780,522,144.76	13.26%	115.68%
合同资产	54,974,250.78	0.21%	6,751,694.53	0.03%	714.23%
其他流动资产	787,591,062.29	3.02%	633,449,118.19	3.02%	24.33%
长期股权投资	3,505,416,817.14	13.42%	3,044,196,167.54	14.52%	15.15%
其他权益工具投资	3,932,900.00	0.02%	6,393,300.00	0.03%	-38.48%
固定资产	1,440,493,501.51	5.51%	1,400,698,887.76	6.68%	2.84%
在建工程	589,569,300.74	2.26%	165,418,919.80	0.79%	256.41%
使用权资产	36,594,758.75	0.14%		0.00%	不适用
无形资产	1,213,705,354.92	4.65%	1,025,380,582.93	4.89%	18.37%
开发支出	555,449,115.66	2.13%	232,061,429.05	1.11%	139.35%
商誉	4,276,485.63	0.02%	4,276,485.63	0.02%	0.00%
长期待摊费用	29,872,013.99	0.11%	38,016,926.86	0.18%	-21.42%
递延所得税资产	130,085,259.06	0.50%	93,214,668.50	0.44%	39.55%
其他非流动资产	2,058,281,089.72	7.88%	667,942,724.37	3.19%	208.15%
应付票据	7,332,386.06	0.03%		0.00%	不适用

应付账款	2,549,968,624.18	9.76%	1,794,325,484.37	8.56%	42.11%
预收款项	8,227,445.36	0.03%	28,442,684.28	0.14%	-71.07%
合同负债	1,852,702,620.68	7.09%	1,335,303,597.94	6.37%	38.75%
应付职工薪酬	197,769,654.81	0.76%	148,574,557.96	0.71%	33.11%
应交税费	124,613,411.99	0.48%	108,793,145.65	0.52%	14.54%
其他应付款	199,357,966.47	0.76%	28,576,033.58	0.14%	597.64%
一年内到期的非流动负债	563,241,585.77	2.16%	70,380,466.66	0.34%	700.28%
其他流动负债	79,625,991.08	0.30%	170,733,629.22	0.81%	-53.36%
长期借款	694,532,380.87	2.66%	500,000,000.00	2.39%	38.91%
租赁负债	19,356,506.46	0.07%		0.00%	不适用
长期应付款	3,439,928,519.65	13.17%	1,859,183,609.43	8.87%	85.02%
预计负债	54,603,719.78	0.21%	53,128,380.07	0.25%	2.78%
递延收益	1,952,233,127.36	7.47%	2,095,004,340.51	9.99%	-6.81%
递延所得税负债	5,150,092.22	0.02%	4,967,546.04	0.02%	3.67%
其他非流动负债	1,296,912,895.65	4.96%	811,721,400.56	3.87%	59.77%

（三）现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-495,288,570.78	2,315,269,005.37	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,801,745,009.75	-571,943,765.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	568,218,434.13	3,518,240,643.78	-83.85%

四、其他重要事项说明

（一）募投项目

请参见公司《募集资金存放与使用情况专项报告》。

（二）重大对外投资

请参见公司年度报告。

2022 年度财务预算报告

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济形势、行业发展趋势和市场需求状况的基础上，充分考虑公司各项现实基础和经营管理能力，结合公司 2021 年度实际经营业绩、2022 年市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，本着谨慎性原则，编制形成 2022 年预算报告。

二、预算编制基本假设

- (1) 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- (2) 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- (3) 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- (4) 公司主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
- (5) 公司生产经营涉及的银行信贷利率、汇率、主要税率无重大变化；
- (6) 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2022 年度财务预算控制的主要指标

在上述基本假设基础上，根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划、募集资金项目投资进度等情况，加强成本费用控制，预计 2022 年公司经营总费用 19 亿元。

议案六

关于公司 2022 年度续聘审计机构的议案

各位股东：

自公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）签订服务协议，聘请其为公司财务审计机构以来，立信会计师遵照独立、客观、公正的执业准则履行了其责任和义务，完成了公司的审计工作。2022 年公司拟继续聘请立信会计师为财务与内部控制审计机构，聘期 1 年。2021 年度财务报告审计费用 240 万元（含税），内控审计费用 60 万元（含税），合计人民币 300 万元（含税）。2022 年预计财务报告审计费用不高于 290 万元（含税），内控审计费用 60 万元（含税），合计人民币不高于 350 万元（含税）。

该议案已经过公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇二二年五月六日

议案七

关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2021 年公司董事会依据相关法律、法规和公司章程有效地开展了各项工作。特起草《2021 年度董事会工作报告》提交审议。

该议案已经过公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见附件，现提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇二二年五月六日

附件：《中科曙光 2021 年度董事会工作报告》

曙光信息产业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，促进公司规范运作，保障公司科学决策，有效地维护了全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2021 年度主要工作情况报告如下：

一、2021 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，各次董事会的召集、表决、决议及会议记录均符合法律、法规等相关规定。具体召开情况如下：

届次	会议时间	表决方式	与会董事	审议议案
----	------	------	------	------

四届八次	2021/4/8	现场结合通讯	李国杰、徐志伟、 历军、徐文超、 陈磊、闫丙旗、 刘峰	<ol style="list-style-type: none"> 1) 关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案 2) 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 3) 关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 4) 关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案 5) 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 6) 关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告的议案 7) 关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案 8) 关于批准报出公司 2020 年度审计报告的议案 9) 关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案 10) 关于公司 2020 年度社会责任报告的议案 11) 关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案 12) 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 13) 关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案 14) 关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案 15) 关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案 16) 关于公司补选独立董事的议案 17) 关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案 18) 关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案 19) 关于决定公司 2021 年度组织机构设置的议案 20) 关于公司注册资本增加并修改公司章程的议案 21) 关于公司 2021 年度会计政策变更的议案 22) 关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
------	----------	--------	--------------------------------------	---

四届九次	2021/4/18	现场结合通讯	李国杰、徐志伟、 历军、徐文超、 陈磊、闫丙旗、 刘峰	<ul style="list-style-type: none"> 1) 关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案 2) 关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案 3) 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 4) 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案 5) 关于提请召开公司股东大会的议案
四届十次	2021/4/23	现场结合通讯	李国杰、徐志伟、 历军、徐文超、 陈磊、闫丙旗、 刘峰	<ul style="list-style-type: none"> 1) 关于公司2021年第一季度报告的议案
四届十一次	2021/5/10	通讯	李国杰、徐志伟、 历军、徐文超、 闫丙旗、刘峰、 郑永琴	<ul style="list-style-type: none"> 1) 关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与授予数量的议案 2) 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
四届十二次	2021/6/4	通讯	李国杰、徐志伟、 历军、徐文超、 闫丙旗、刘峰、 郑永琴	<ul style="list-style-type: none"> 1) 关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案
四届十三次	2021/8/17	现场结合通讯	李国杰、徐志伟、 历军、闫丙旗、 刘峰、郑永琴	<ul style="list-style-type: none"> 1) 关于公司2021年半年度报告及摘要的议案 2) 关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

四届十四次	2021/9/17	通讯	李国杰、徐志伟、 历军、闫丙旗、 刘峰、郑永琴	1) 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案
四届十五次	2021/10/27	现场结合通讯	李国杰、徐志伟、 历军、闫丙旗、 刘峰、郑永琴	1) 关于公司 2021 年第三季度报告的议案 2) 关于公司聘任董事会秘书的议案
四届十六次	2021/11/9	通讯	李国杰、徐志伟、 历军、闫丙旗、 刘峰、郑永琴	1) 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会共召集、召开股东大会 1 次。公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真履行股东大会赋予的职责，确保股东大会决议得到有效的实施。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专委会的作用，促进了公司的持续发展。本年度战略委员会、薪酬与考核委员会各召开 1 次会议、提名委员会召开 2 次会议, 审计委员会共召开 4 次定期会议。

二、2021 年度公司经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 112.00 亿元，同比增长 10.23%；归属于上市公司股东的净利润 11.58 亿元，同比增长 40.78%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 7.73 亿元，同比增长 46.98%。公司近三年主要会计数据和财务指标如下：

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)	2019 年
营业收入	11,200,362,248.89	10,161,133,761.67	10.23	9,526,470,351.47
归属于上市公司股东的净利润	1,157,781,112.14	822,381,760.28	40.78	593,633,044.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	772,726,556.56	525,742,733.86	46.98	384,920,727.12
经营活动产生的现金流量净额	-495,288,570.78	2,315,269,005.37	不适用	3,173,782,934.88
	2021 年末	2020 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019 年末
归属于上市公司股东的净资产	12,669,699,108.07	11,628,787,040.56	8.95	4,323,812,754.36
总资产	26,121,984,762.65	20,963,979,137.06	24.60	16,769,281,027.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)	2019 年
基本每股收益(元/股)	0.80	0.62	29.03	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.62	29.03	0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.40	32.50	0.30

加权平均净资产收益率 (%)	9.55	12.48	减少 2.93 个百分点	14.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.37	7.99	减少 1.62 个百分点	9.51

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1. 所在行业竞争格局

2021 年中国服务器出货量及主要厂商销售额平稳增长，根据国际数据公司 2021 年全球服务器市场追踪报告，2021 年全球服务器销售额同比增长 6.4%，中国服务器销售额同比增长 12.7%。国产服务器市场占有率稳步提升，中国市场以基于 x86 芯片的服务器为主，在国产化背景下 Arm 架构服务器增速较快，但整体占有率仍较低。国内市场参与高端计算机行业竞争的企业主要有浪潮、新华三、戴尔、联想等企业，定制化、智能化、绿色低碳成为产业趋势。

2. 行业地位

公司在高端计算、存储、安全、数据中心等领域拥有深厚的技术积淀和领先的市场份额，并充分发挥高端计算优势，布局智能计算、云计算、大数据等领域的技术研发，打造计算产业生态。在多年的业务发展过程中，公司建立了良好的品牌形象，获得了领先的行业地位，产品和解决方案广泛应用于政府、互联网、金融、电信等诸多行业。

3. 行业发展趋势

随着行业国产化集采的开展，基于国产化芯片的服务器渗透率会不断提升；随着科学计算、深度学习等技术的不断进步，智能算力需求将不断提升。在“双碳”政策指引下，数据中心绿色节能成为行业趋势，数据中心通过模块化机房、引入绿电、分布式光伏或购买绿证等方式降低碳排放。随着“东数西算”政策的落地，数据中心规模化、集约化布局成为趋势，未来数据中心将主要集中在“东数西算”集群内。

(二) 公司发展战略

经过多年的努力，公司在高端计算机、存储等硬件领域已经成为国内市场主要供应商之一，并形成了一套较为完善高效的研发、制造和质量管理体系。同时，公司不断发展和积累软件研发、云计算、先进计算和大数据技术和应用，丰富产

业生态。随着公司进入新的发展阶段，一方面，公司将坚定不移地以硬件研发制造为基础，不断提高核心竞争力，巩固和提升市场占有率。另一方面，公司重点发力优势领域，发展自有软件、大数据和云服务等，为客户提供硬件、服务与智能解决方案一体的综合产品。公司将通过技术创新、模式创新和提升管理等手段，提高产品和服务的附加值，持续改善企业盈利能力。

1. 稳增长、提增量

近年来，“新基建”成为信息产业发展的新机遇。“新基建”以数字型基础设施为主体，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，特别是当前“东数西算”等工程的实施，更是为公司硬件“设备供应商”提供了跨越发展的机会。

公司将持续把硬件系统为传统的业务作为稳增长的基石，发挥公司在硬件基础设施上的优势，持续提升硬件技术水平，将在计算功耗、性能、体系结构等方面继续保持行业领先、引领技术方向，推动计算科技的持续创新。公司研发的硅立方浸没液冷技术、Torus 网络架构技术实现了计算技术的绿色节能、集约高效和安全可靠，获得市场的广泛认可，为当前数据中心建设的首选方案。

同时，公司将充分利用“新基建”释放的潜能，向“云计算+大数据+人工智能”方向拓展，作为提增量的引擎。公司已累计建设五十余个城市云计算中心，初步形成了规模性云数据网络平台。公司依托先进计算技术，广泛联合各行业应用合作伙伴，共同构建大数据生态。

公司深耕政府、科学、安全、工业这四个大数据领域，为交通、科研、能源、电信、金融、制造等多个行业实现数据融合、实时处理、全景展示、精准分析，用“大计算”+“大数据”的方式，助力各行业完成转型升级、动能转换与突破创新。在人工智能计算领域，公司已打造出完整的人工智能计算产品线，支持适用于不同应用场景的多种应用。公司利用大数据、人工智能领域的技术积累，全面参与各地智慧城市建设，形成了一整套智慧城市建设的理论体系和行业应用解决方案，成为在智慧城市、云计算领域具有较强影响力和竞争优势的企业。

2. 优化内部资源配置、发展多元化产品线

当前国际形势变化给信息产业发展带来了很多不可控制的因素。公司在未来发展中将进一步整合和优化资源，在经营范围内重新设计运营体系和分配资源，

降低运营成本，资源向优势领域集中，推进利润较好、具有发展前景的业务领域。为发展多元化产品，公司将更加重视技术增值高、供应链依存度低的软件服务业务，同时加强对自主核心技术的攻关和突破，致力于建立长期、稳定的技术竞争优势，不断改善产品设计，提高产品品质，提升公司经营绩效。

3. 持续加大研发投入、建立先进计算产业生态

公司将围绕先进计算产业创新中心，进一步加强研发，通过关键技术研发、开发测试、成果转移转化、知识产权运营等各相关平台的建设，形成供应链稳定、产业生态完备的发展格局，建立安全稳定的先进计算产业生态。为实现这一战略目标，公司组织产学研力量联合攻克基于国产芯片的整机研发、下一代互联网等关键共性技术、存储 IO 等核心技术，进行多技术融合创新以及跨界融合创新，构建以产业需求为导向、具有集聚效应的创新生态。公司将形成全自主服务器、新型数据中心服务器、新型存储系统、数据中心融合一体机、下一代互联网服务器系统、边缘计算服务器等一批产业创新成果；发布先进计算相关标准，形成较为完整的先进计算标准体系，形成专利池运营体系；打造先进计算领域战略科技力量，培养造就战略科技人才和世界一流的创新团队，整合政产学研等各方资源与创新平台，推动形成一个合作紧密、覆盖面广、可持续发展的先进计算协同创新生态网络。

(三) 经营计划

公司通过长期、持续和较大规模的投入，不断完善公司的研发环境和研发管理体系，使公司保持较高的技术创新能力；公司持续提高市场营销管理能力，扩大销售团队和渠道合作伙伴规模和市场占有率；公司通过建立和完善技术服务机制，优化服务管理体系和服务水平，使优质服务成为中科曙光品牌的亮点。公司在提高自身管理能力的基础上，保持了一定的销售规模和市场占有率。

1. 高端计算机

公司重点提升高端计算机的运营能力，保持计算领域高端计算市场份额绝对领先的技术与市场优势。在高端计算机方向，公司将持续加大研发投入与投入，同时整合上下游产业链资源，突破 IT 领域核心技术垄断，特别是应对当前供应链上游普遍涨价的现状，推出基于不同处理器、多种形态的高端计算机产品，获得独特的技术和市场竞争优势。

2. 存储产品

公司持续加强存储产品研发和市场推广力度，推出文件、对象、块、大数据多协议统一支持的分布式存储系统，持续打造在性能、可靠性、数据安全和绿色节能等方面具备核心竞争力的新一代存储产品，提升在通信、生命科学、能源勘探等关键领域和市场中的占有率。

3. 数字新基建

基于公司高端计算机产品和液冷产品的独特优势，公司发力数字新基建，在全国一体化算力网络枢纽节点落地数据中心，通过算力网络连接自建数据中心及受托数据中心，提供智能计算、科学计算、工程计算等服务。

4. 软件、系统集成与技术服务

公司将进一步加大投入，整合内部资源，加强外部合作，提升云服务产品能力，深耕行业智能应用，提升大数据治理能力和实战应用能力，从而不断提高软件、技术服务产品在公司销售收入中的比重，大幅度提升云服务、软件产品的盈利水平。

(四) 可能面对的风险

1. 技术风险

计算机技术具有更新换代快的特点，新技术、新产品、新理念层出不穷。公司的生存和发展取决于能否不断进行技术升级并不断改善产品性能、可靠性及服务质量，以符合日新月异的技术发展方向和客户需求变化。若公司不能及时丰富技术储备或更新掌握新技术，可能丧失现有技术和市场的领先地位，对公司业绩及发展可能造成不利影响。

2. 宏观经济环境风险

面对新冠肺炎疫情反复以及全球地缘政治风险加剧，国内外宏观环境整体面临下滑的风险，全球范围内产业链供给格局可能遭受扰动，信息技术服务业的发展趋势和宏观经济环境密切相关。受到疫情变化影响，公司在未来一定时期内研发项目进度、市场环境、经营业绩等方面存在不确定性风险。

3. 应收账款风险

2019年、2020年和2021年，公司应收账款净额分别为182,128.40万元、209,665.60万元、223,592.38万元，占流动资产的比例分别为18.44%、14.68%、

13.51%。若主要客户出现违约延迟支付货款，将可能导致公司生产经营活动资金紧张，发生坏账损失的风险。

四、2022 年度董事会工作计划

2022 年，公司董事会将持续加强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉履职，扎实做好董事会日常工作及信息披露工作；持续优化内控体系，提升管理水平；不断强化内部协同，提升运营效率；注重新产品、新技术的开发应用以及新业务的拓展，充分利用积累的资源与技术优势，构建业绩新增长点。公司董事会将按照既定的经营目标和发展方向，推动公司各项业务有序开展，保持公司持续、稳定、健康发展。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

议案八

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2021 年公司监事会依据相关法律、法规和公司章程有效地开展了各项工作。特起草《2021 年度监事会工作报告》提交审议。

该议案已经过公司第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见附件，现提请股东大会审议。

提案人：公司监事会

二〇二二年五月六日

附件：《中科曙光 2021 年度监事会工作报告》

曙光信息产业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在报告期内依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规赋予的职权，严格履行职责，列席公司股东大会和董事会，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2021 年度的主要工作报告如下：

一、 监事会会议召开情况

届次	会议时间	表决方式	与会监事	审议议案
四届七次	2021/4/8	现场结合通讯	尹雨立、方信我、王伟成	1) 关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案 2) 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 3) 关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 4) 关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案 5) 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 6) 关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告的议案 7) 关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案 8) 关于公司 2020 年度社会责任报告的议案 9) 关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案 10) 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 11) 关于公司注册资本增加并修改公司章程的议案 12) 关于公司 2021 年度会计政策变更的议案 13) 关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
四届八次	2021/4/18	通讯	尹雨立、方信我、	1) 关于公司《2021 年限制性股票激励计划及其摘要》的议案 2) 关于公司《2021 年限制性股票激励计划

			王伟成	实施考核管理办法》的议案 3) 关于公司《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
四届 九次	2021/4/ 23	现场 结合 通讯	尹雨 立、方 信我、 王伟成	1) 关于公司 2021 年第一季度报告的议案
四届 十次	2021/5/ 10	通讯	尹雨 立、方 信我、 王伟成	1) 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与授予数量的议案 2) 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
四届 十一次	2021/6/ 4	通讯	尹雨 立、方 信我、 王伟成	1) 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案
四届 十二次	2021/8/ 17	现场 结合 通讯	尹雨 立、方 信我、 王伟成	1) 关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案 2) 关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
四届 十三次	2021/9/ 17	通讯	尹雨 立、方 信我、 王伟成	1) 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案
四届 十四次	2021/10 /27	现场 结合 通讯	尹雨 立、方 信我、 王伟成	1) 关于公司 2021 年第三季度报告的议案 2) 关于公司聘任董事会秘书的议案
四届 十五次	2021/11 /9	通讯	尹雨 立、方 信我、 王伟成	1) 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案

二、监事会履行监督检查情况

(一) 对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会成员列席了公司 2021 年度各次董事会和股东大会。监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督；密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，监督董事、高管人员履行职责情况。

监事会认为：公司决策合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制；公司董事、高管成员都能够恪尽职守、勤勉尽责，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司经营运作合法、合规，内部控制继续加强。

（二）对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会成员认真履行财务检查和监督的责任，定期审阅和分析公司的财务报表和财务经营状况，并关注公司的财务制度的完善和执行情况。

监事会认为：公司的财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的标准无保留意见的审计报告，是真实、客观、公正的。

（三）对募集资金使用情况的意见

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

（四）对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司履行的关联交易协议遵循了“公开、公平、公正”的原则，关联交易的决策、交易程序符合相关法律法规的规定，符合市场定价原则，无内幕交易行为发生，没有损害公司及全体股东的利益。

（五）对公司限制性股票股权激励的意见

根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，监事会核查了 2021 年度激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或分/子公司签订的劳动合同、激励对象在公司或分/子公司担任的职务等，公司监事会认为：本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次《激励计划》的激励对象合法、有效。

（六）对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会切实监督公司内部控制及其有效运行情况，督促公司建立健全、充实完善的公司内部控制系统，公司监事会认为，报告期内公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，是符

合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。

（七）对公司定期报告的审核意见

公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、监事会工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作；不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督；继续加强学习，有计划地参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2022年4月13日

议案九

关于公司注册资本增加并修订公司章程的议案

各位股东：

报告期内，公司因实施限制性股票激励，公司总股本增加至 1,463,168,974 股，注册资本变更为人民币 1,463,168,974 元，需据此修改公司章程相关内容。

同时，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据 2022 年新实施的《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等新修订法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，详见附件《章程修正案（202204）》。

该议案已经过公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议，并授权管理层办理相应工商变更登记、备案手续等。

提案人：公司董事会

二〇二二年五月六日

议案十

关于修订公司《关联交易规则》等制度的议案

各位股东：

为促进公司规范运作、提升公司治理水平，保障规范、健康、持续发展，公司根据最新修订的《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，特修订公司《关联交易规则》等基本管理制度的相关条款。

该议案已经过公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相关制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇二二年五月六日

议案十一

关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东：

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）首次授予部分中的 17 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、本激励计划的有关规定，上述 17 名人员已不再具备激励对象资格，公司决定对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的 44.5 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为授予价格 14.51 元/股。

该议案已经过公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议，并授权公司后续按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记、回购价格调整、减少注册资本等工作。

提案人：公司董事会

二〇二二年五月六日

议案十二

关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》关于董事会成员的相关规定，为保证公司董事会规范运作，经公司第四届董事会提名委员会资格审核，特提名关宏明先生（个人简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提名为战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

该议案已经过公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见附件及公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇二二年五月六日

附件：非独立董事候选人简历

关宏明，男，中国国籍，出生于1969年，本科学历。历任曙光信息产业股份有限公司营销管理部副总经理、大客户部副总经理，现任曙光云计算集团有限公司总裁。

议案十三

关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司近日收到独立董事闫丙旗先生提交的书面辞职报告，闫丙旗先生担任公司独立董事时间已满六年，需辞任公司独立董事及董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员职务。

为保证公司董事会正常运行，经公司第四届董事会提名委员会资格审核，特提名戴淑芬女士（个人简历详见附件）为第四届董事会独立董事候选人，并接任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

戴淑芬女士任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。该议案已经过公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见附件及公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇二二年五月六日

附件：独立董事候选人简历

戴淑芬，女，中国国籍，出生于 1963 年，北京科技大学管理学博士(管理科学与工程专业)学位。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，学术、学位委员会委员，工商管理博士后流动站负责人，多家证券公司的内核专家。主持完成多项国家级、省部级和企业管理研究或咨询项目，主编出版多部专著、译著和教材，获得北京市教学名师等称号。