

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2026-032

## 曙光信息产业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月6日
- (二) 股东会召开的地点：天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号
- (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	4,304
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	344,861,887
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（%）	23.5703

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，经公司过半数董事推举，由董事历军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议。
- 2、董事会秘书兼财务总监翁启南女士及其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 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	344,074,721	99.7717	640,642	0.1857	146,524	0.0426

- 2、议案名称：关于公司 2026 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	300,953,112	99.7234	646,970	0.2143	187,632	0.0623

- 3、议案名称：关于公司 2026 年度续聘会计师事务所的议案

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	344,046,245	99.7634	631,942	0.1832	183,700	0.0534

4、议案名称：关于公司 2026 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	344,085,805	99.7749	561,342	0.1627	214,740	0.0624

5、议案名称：关于公司 2026 年度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	301,626,964	99.6370	827,458	0.2733	271,372	0.0897

6、议案名称：关于公司 2025 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	343,969,945	99.7413	661,058	0.1916	230,884	0.0671

7、关于修订及制定公司部分治理制度的议案

7.01 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	343,885,381	99.7168	726,058	0.2105	250,448	0.0727

7.02 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	343,392,996	99.5740	1,227,164	0.3558	241,727	0.0702
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

7.03 议案名称：关于修订《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	343,422,284	99.5825	1,178,976	0.3418	260,627	0.0757

7.04 议案名称：关于修订《对外担保制度》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	343,345,696	99.5603	1,230,264	0.3567	285,927	0.0830

7.05 议案名称：关于修订《对外投资制度》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	343,407,732	99.5783	1,195,976	0.3467	258,179	0.0750

7.06 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	343,444,032	99.5888	1,171,376	0.3396	246,479	0.0716

7.07 议案名称：关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》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	344,085,545	99.7748	562,642	0.1631	213,700	0.0621

7.08 议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》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	344,067,429	99.7696	585,358	0.1697	209,100	0.0607

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
8.01	关于选举徐志伟先生为第六届董事会非独立董事的议案	336,305,527	97.5189	是
8.02	关于选举历军先生为第六届董事会非独立董事的议案	336,236,242	97.4988	是
8.03	关于选举于化龙先生为第六届董事会非独立董事的议案	336,220,712	97.4943	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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
9.01	关于选举郑永琴女士为第六届董事会独立董事的议案	336,200,356	97.4884	是
9.02	关于选举戴淑芬女士为第六届董事会独立董事的议案	336,210,358	97.4913	是
9.03	关于选举殷绪成先生为第六届董事会独立董事的议案	336,123,037	97.4659	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段 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	214,793,948	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股 东	98,181,193	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以 下普通股 股东	31,099,580	97.5313	640,642	2.0091	146,524	0.4596
其中: 市值 50 万以下 普通股股 东	4,348,709	94.1834	179,142	3.8798	89,424	1.9368
市值 50 万 以上普通 股股东	26,750,871	98.0982	461,500	1.6923	57,100	0.2095

(四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年 度利润分配方案	84,930,300	99.0816	640,642	0.7473	146,524	0.1711

	的议案						
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	84,882,864	99.0263	646,970	0.7547	187,632	0.2190
3	关于公司2026年度续聘会计师事务所的议案	84,901,824	99.0484	631,942	0.7372	183,700	0.2144
4	关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案	84,941,384	99.0946	561,342	0.6548	214,740	0.2506
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	84,618,636	98.7180	827,458	0.9653	271,372	0.3167
6	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	84,825,524	98.9594	661,058	0.7712	230,884	0.2694
7.01	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	84,740,960	98.8607	726,058	0.8470	250,448	0.2923
7.02	关于修订《募集资金管理办法》的议案	84,248,575	98.2863	1,227,164	1.4316	241,727	0.2821
7.03	关于修订《关联交易规则》的议案	84,277,863	98.3205	1,178,976	1.3754	260,627	0.3041
7.04	关于修订《对外担保制度》的议案	84,201,275	98.2311	1,230,264	1.4352	285,927	0.3337

7.05	关于修订《对外投资制度》的议案	84,263,311	98.3035	1,195,976	1.3952	258,179	0.3013
7.06	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	84,299,611	98.3458	1,171,376	1.3665	246,479	0.2877
7.07	关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案	84,941,124	99.0943	562,642	0.6563	213,700	0.2494
7.08	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	84,923,008	99.0731	585,358	0.6828	209,100	0.2441

## 2、累积投票议案

### (1)、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
8.01	关于选举徐志伟先生为第六届董事会非独立董事的议案	77,161,106	90.0179	是
8.02	关于选举历军先生为第六届董事会非独立董事的议案	77,091,821	89.9371	是
8.03	关于选举于化龙先生为第六届董事会非独立董事的议案	77,076,291	89.9190	是

### (2)、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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
9.01	关于选举郑永琴女士为第六届董事会独立董事的议案	77,055,935	89.8952	是
9.02	关于选举戴淑芬女士为第六届董事会独立董事的议案	77,065,937	89.9069	是
9.03	关于选举殷绪成先生为第六届董事会独立董事的议案	76,978,616	89.8050	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、8、9 涉及逐项表决，子议案经逐项表决均通过。
- 2、议案 2 和议案 5 涉及回避表决，历军、翁启南已对议案 2 回避表决，历军已对议案 5 回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、李艳君

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》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，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026年5月7日