

证券代码：920808

证券简称：曙光数创

公告编号：2026-052

曙光数据基础设施创新技术（北京）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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 28 号楼环宇大厦三层

101-11 号 301 公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任京暘

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 131,126,569 股，占公司表决权股份总数的 65.5633%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 101 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 131,126,569 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 131,126,569 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案表决结果：

同意股数 131,126,569 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案表决结果：

同意股数 131,126,569 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案表决结果：

同意股数 131,126,569 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》的议案

1.议案表决结果：

同意股数 131,126,569 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》的议案

1.议案表决结果：

同意股数 6,986,905 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

曙光信息产业（北京）有限公司因关联关系回避表决。

(八) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案表决结果：

同意股数 131,126,569 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案表决结果：

同意股数 131,126,569 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案

1.议案表决结果：

同意股数 131,126,569 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无

(十一) 审议通过《关于预计公司 2026 年向银行申请综合授信额度》的议案

1.议案表决结果:

同意股数 131,126,569 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无

(十二) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>》的议案

1.议案表决结果:

同意股数 131,126,569 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案, 已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

无

(十三) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的议案

1.议案表决结果:

同意股数 131,126,569 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席

席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无

(十四) 审议通过《关于 2026 年董事薪酬方案》的议案

1.议案表决结果：

同意股数 126,903,278 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

担任公司董事的股东何继盛回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案

1.议案表决结果：

同意股数 131,126,569 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无

(十六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(六)	关于 2025 年度利润分配预案的议案	2,001	100%	0	0%	0	0%
(七)	关于预计公司 2026 年日	2,001	100%	0	0%	0	0%

	常性关联交易的议案						
(八)	关于拟续聘会计师事务所的议案	2,001	100%	0	0%	0	0%
(十四)	关于 2026 年董事薪酬方案	2,001	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京植德律师事务所

(二) 律师姓名：徐新、王怀玉

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

《公司 2025 年年度股东会会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日