

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2026-014

曙光信息产业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026年3月25日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室
- (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	3,823
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,006,489
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（%）	24.5502

- (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，由董事崔梓杰先生主持，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；
- 2、董事会秘书兼财务总监翁启南女士、高级副总裁任京暘先生、高级副总裁李斌先生列席了本次会议，高级副总裁关宏明先生因工作原因未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	356,903,469	99.4142	1,754,420	0.4886	348,600	0.0972

- 2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行证券的种类

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	356,924,169	99.4199	1,738,420	0.4842	343,900	0.0959

- 2.02 议案名称：发行规模

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	356,905,769	99.4148	1,740,120	0.4847	360,600	0.1005

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	356,889,169	99.4102	1,757,820	0.4896	359,500	0.1002

2.04 议案名称：债券期限

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	356,881,569	99.4081	1,737,520	0.4839	387,400	0.1080

2.05 议案名称：债券利率

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	356,862,289	99.4027	1,746,820	0.4865	397,380	0.1108

2.06 议案名称：付息的期限和方式

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	356,926,269	99.4205	1,695,020	0.4721	385,200	0.1074

2.07 议案名称：转股期限

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	356,931,169	99.4219	1,692,620	0.4714	382,700	0.1067

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	356,886,189	99.4093	1,728,320	0.4814	391,980	0.1093

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	356,879,911	99.4076	1,737,076	0.4838	389,502	0.1086

2.10 议案名称：转股股数的确定方式

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	356,920,387	99.4189	1,687,720	0.4701	398,382	0.1110
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.11 议案名称：赎回条款

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	356,919,167	99.4185	1,695,020	0.4721	392,302	0.1094

2.12 议案名称：回售条款

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	356,916,467	99.4178	1,698,920	0.4732	391,102	0.1090

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	356,927,767	99.4209	1,684,120	0.4691	394,602	0.1100

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	356,921,267	99.4191	1,689,220	0.4705	396,002	0.1104

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	356,898,767	99.4129	1,715,120	0.4777	392,602	0.1094

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	356, 899, 667	99. 4131	1, 702, 920	0. 4743	403, 902	0. 1126

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	356, 922, 367	99. 4194	1, 684, 920	0. 4693	399, 202	0. 1113

2.18 议案名称：担保事项

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	356, 884, 267	99. 4088	1, 710, 720	0. 4765	411, 502	0. 1147

2.19 议案名称：评级事项

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	356,926,767	99.4207	1,682,620	0.4686	397,102	0.1107

2.20 议案名称：募集资金存管

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	356,919,567	99.4186	1,686,420	0.4697	400,502	0.1117

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	356,920,067	99.4188	1,688,020	0.4701	398,402	0.1111

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	356,894,567	99.4117	1,695,120	0.4721	416,802	0.1162

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

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	356,897,667	99.4125	1,685,920	0.4696	422,902	0.1179

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	356,903,767	99.4142	1,682,320	0.4686	420,402	0.1172

6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的议案

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	356,907,067	99.4152	1,682,220	0.4685	417,202	0.1163

7、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	356,905,067	99.4146	1,676,420	0.4669	425,002	0.1185

8、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028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	357,038,567	99.4518	1,566,520	0.4363	401,402	0.1119
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	356,919,267	99.4186	1,662,720	0.4631	424,502	0.1183

(二) 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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	97,759,048	97.8940	1,754,420	1.7568	348,600	0.3492
2.01	发行证券的种类	97,779,748	97.9148	1,738,420	1.7408	343,900	0.3444
2.02	发行规模	97,761,348	97.8963	1,740,120	1.7425	360,600	0.3612
2.03	票面金额和发行价格	97,744,748	97.8797	1,757,820	1.7602	359,500	0.3601
2.04	债券期限	97,73	97.8721	1,737	1.7399	387,4	0.3880

		7,148		,520		00	
2.05	债券利率	97,71 7,868	97.8528	1,746 ,820	1.7492	397,3 80	0.3980
2.06	付息的期限和方式	97,78 1,848	97.9169	1,695 ,020	1.6973	385,2 00	0.3858
2.07	转股期限	97,78 6,748	97.9218	1,692 ,620	1.6949	382,7 00	0.3833
2.08	转股价格的确定及其调整	97,74 1,768	97.8767	1,728 ,320	1.7307	391,9 80	0.3926
2.09	转股价格向下修正条款	97,73 5,490	97.8704	1,737 ,076	1.7394	389,5 02	0.3902
2.10	转股股数的确定方式	97,77 5,966	97.9110	1,687 ,720	1.6900	398,3 82	0.3990
2.11	赎回条款	97,77 4,746	97.9097	1,695 ,020	1.6973	392,3 02	0.3930
2.12	回售条款	97,77 2,046	97.9070	1,698 ,920	1.7012	391,1 02	0.3918
2.13	转股年度有关股利的归属	97,78 3,346	97.9184	1,684 ,120	1.6864	394,6 02	0.3952
2.14	发行方式及发行对象	97,77 6,846	97.9118	1,689 ,220	1.6915	396,0 02	0.3967
2.15	向原股东配售的安排	97,75 4,346	97.8893	1,715 ,120	1.7174	392,6 02	0.3933
2.16	债券持有人会议相关事项	97,75 5,246	97.8902	1,702 ,920	1.7052	403,9 02	0.4046
2.17	本次募集资金用途	97,77 7,946	97.9129	1,684 ,920	1.6872	399,2 02	0.3999
2.18	担保事项	97,73 9,846	97.8748	1,710 ,720	1.7130	411,5 02	0.4122

2.19	评级事项	97,78 2,346	97.9174	1,682 ,620	1.6849	397,1 02	0.3977
2.20	募集资金存管	97,77 5,146	97.9101	1,686 ,420	1.6887	400,5 02	0.4012
2.21	本次发行方案的有效期	97,77 5,646	97.9106	1,688 ,020	1.6903	398,4 02	0.3991
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	97,75 0,146	97.8851	1,695 ,120	1.6974	416,8 02	0.4175
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	97,75 3,246	97.8882	1,685 ,920	1.6882	422,9 02	0.4236
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	97,75 9,346	97.8943	1,682 ,320	1.6846	420,4 02	0.4211
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的议案	97,76 2,646	97.8976	1,682 ,220	1.6845	417,2 02	0.4179
7	关于公司可转换公司债券持	97,76 0,646	97.8956	1,676 ,420	1.6787	425,0 02	0.4257

	有人会议规则的议案						
8	关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案	97,894,146	98.0293	1,566,520	1.5686	401,402	0.4021
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	97,774,846	97.9098	1,662,720	1.6650	424,502	0.4252

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 涉及逐项表决，子议案 2.01-2.21 经逐项表决均通过。
- 2、本次股东会的全部议案均为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；

三、 律师见证情况

- 1、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

- 2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集、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3月26日