

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2025-075

曙光信息产业股份有限公司

2025年第四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：2025 年 12 月 29 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	4,257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	385,955,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.39

(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6人，独立董事殷绪成先生因工作原因未列席本次会议；
- 2、董事会秘书兼财务总监翁启南女士列席了本次会议；高管任京暘先生、李斌先生、关宏明先生列席了本次会议。

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 年中期现金分红的议案

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	384, 476, 958	99. 6170	1, 311, 762	0. 3398	166, 300	0. 0432

(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	214, 793, 948	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普	115, 597, 993	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

通股股东						
持股 1% 以下普通股股东	54,085,017	97.3398	1,311,762	2.3608	166,300	0.2994
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,118,038	87.5833	458,712	9.7559	125,100	2.6608
市值 50 万以上普通股股东	49,966,979	98.2417	853,050	1.6772	41,200	0.0811

(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 2025 年中期现金分红的议案	125,332,537	98.8344	1,311,762	1.0344	166,300	0.1312

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、刘亚楠

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第四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

2025 年 12 月 30 日