

## 曙光信息产业股份有限公司2015年度股东大会决议公告

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2016-020

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
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)股东大会召开的时间:2016年4月12日  
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园36号公司会议室  
(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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	113,081,918	100	0	0	0	0

2.议案名称:关于公司2015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	113,081,918	100	0	0	0	0

3.议案名称:关于公司2015年度的股东分红派息占公司股份数总额的比(%)  
37.69

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长李国杰主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,大会的会议召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在董事9人,出席8人,董事雷青因工作原因未能出席本次股东大会;董事魏宏锟因工作原因未能出席本次股东大会;董事洪雷因工作原因未能出席本次股东大会;董事邵可因工作原因未能出席本次股东大会;董事宁亚平因工作原因未能出席本次股东大会;董事陈磊因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在监事3人,出席1人,监事王信因工作原因未能出席本次股东大会;监事尹雨立因工作原因未能出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书、财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案

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	113,081,918	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	113,081,918	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于公司2015年度内部控制评价报告的议案

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	113,081,918	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于公司2015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	113,081,918	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于公司2015年度监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	113,081,918	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于公司2015年度财务决算报告的议案

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	113,081,918	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于公司2015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	113,081,918	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于续聘公司2015年度审计机构的议案

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	113,081,918	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于银行申请贷款授信额度的议案

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	113,081,918	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于银行申请贷款授信额度的议案

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	113,081,918	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案

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(%)	


<tbl\_r cells="6" ix="2" max