（上接B153版）

金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4："截至期末累计投入金额"与"募集资金承诺投资总额"的差额资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

附表2：

非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：曙光信息产业股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

募集资金总额				1,375,926,969.83		本年度投入募集资金总额					285,160,708.62	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					1,379,060,397.17	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(6)=(3)-(2)	截至期末投入进度（%）(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
环境质量监测分析预警一体化系统		1,000,000,000.00		1,003,133,437.34	285,160,708.62	1,003,133,437.34	0.00	100.00	2019年10月	94,553,009.83	是	否
偿还银行借款		375,926,969.83		375,926,969.83	0.00	375,926,969.83	0.00	100.00				否
合计		1,375,926,969.83		1,379,060,397.17	285,160,708.62	1,379,060,397.17	0.00			94,553,009.83		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		根据2016年6月20日，公司第二届董事会第二十三次会议决议，同意使用募集资金6.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年6月6日，公司第三届董事会第三次会议决议，同意使用募集资金6.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年5月9日，公司第三届董事会第十二次会议决议，同意使用募集资金4.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月31日，公司累计使用闲置募集资金18.00亿元临时补充流动资金，累计已归还18.00亿元。										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表3：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：曙光信息产业股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

募集资金总额				1,110,488,000.00		本年度投入募集资金总额					77,626,698.43	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					83,392,238.99	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度（%）(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
统一架构分布式存储系统		1,110,488,000.00		83,392,238.99	77,626,698.43	83,392,238.99	0.00	7.51	2022年9月			否
合计		1,110,488,000.00		83,392,238.99	77,626,698.43	83,392,238.99	0.00					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		根据2018年9月27日，公司第二届董事会第十六次会议决议，同意使用募集资金6.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月31日，公司累计使用部分闲置募集资金18.00亿元临时补充流动资金，累计已归还18.00亿元。										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603019　　证券简称：中科曙光　　公告编号：2020-019
债券代码：113517　　债券简称：曙光转债
转股代码：191517　　转股简称：曙光转股

曙光信息产业股份有限公司关于2020年度申请银行综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●2020 年度公司（含全资子公司或控股子公司）拟向银行申请不超过55亿元人民币和1亿美元的银行综合授信额度。

●上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、2020年度银行综合授信情况概述

为满足公司融资及经营需求，公司（含全资子公司或控股子公司） 2020年度拟向银行申请不超过55亿元人民币和1亿美元的综合授信总额，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

具体融资金额将视公司（含全资子公司或控股子公司）运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

公司于2020年3月27日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司总裁签署相关决定和文件。

本次事项尚需经股东大会审议。

二、2019年度担保情况概述

2019年度，上市公司及其控股子公司无对外担保。

三、董事会意见

1.公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司（含全资子公司或控股子公司）融资及经营需求而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略。

2.独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司无对外担保。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2020年3月28日

证券代码：603019　　证券简称：中科曙光　　公告编号：2020-020
债券代码：113517　　债券简称：曙光转债
转股代码：191517　　转股简称：曙光转股

曙光信息产业股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

●本次预计发生的2020年度日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

公司于2020年3月27日召开第三届董事会第三十一次会议，审议了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李国杰先生、徐志伟先生、历军先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以4票通过，0票反对，0票弃权的表决结果通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可该议案并发表事前意见如下：公司本次预计的关联交易，系日常生产经营相关的交易，交易条件公允合理，是双方依照"自愿、平等、等价"原则，按照市场价格协商一致而进行。交易充分利用双方资源，优势互补，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，符合公司及股东的长远利益。

公司独立董事发表意见如下：公司预计的2020年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，在定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。在召集、召开审议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议此项关联交易时，关联董事实行了回避原则。同意此项议案并提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2019预计金额（万元）	2019年实际发生额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
提供技术服务及云计算服务	海光信息技术有限公司	24,000.00	5,880.64	海光公司业务模式发生变化，主动降低关联交易业务占比。
采购原材料	海光信息技术有限公司	60,000.00	24,488.05	
销售产品及外包服务	中科可控信息产业有限公司	160,000.00	42,183.75	相关合同将于2020年确认收入。
销售产品及外包服务	广西中科曙光云计算有限公司	5,000.00	2,410.63	相关合同将于2020年确认收入。
销售产品及外包服务	中科星图股份有限公司	7,000.00	3,961.23	中科星图采购预期变化，实际采购缩减。
合计		256,000.00	78,924.30	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易交易类别	关联方	2020预计金额（万元）	2020年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	2019年实际发生额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售产品及外包服务	中科可控信息产业有限公司	120,000.00	66,000.00	42,183.75	相关合同将于2020年确认收入。
销售产品及外包服务	中国科学院计算技术研究所	3,000.00	78.00	7,944.42	2019年中科院计算所单个合同金额较大。
采购原材料	龙芯中科技术有限公司	30,000.00	82.20	49.43	基于市场需求评估。
合计		15,3000.00	66,160.20	50,177.60	

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	成立日期	注册资本(万元)	经营范围	主要财务数据	关联关系
中科可控信息产业有限公司	2017/12/27	100,000	电子信息技术及软件开发；计算机及其零配件、模具的研发、生产、销售；计算机系统集成；研究、开发、设计及封装集成电路芯片；物业管理；货物及技术的进出口；机械设备租赁；自有房屋租赁。	截止至2019年12月31日，总资产4,373,264,018.76元；净资产967,817,727.40元；主营业务收入282,713,438.16元；归母净利润15,533,441.61元	关联董事离任未满12个月
龙芯中科技术有限公司	2008/03/05	29,273	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理；计算机维修；基础软件服务、应用软件服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；集成电路设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。		关联自然人担任董事的公司
中国科学院计算技术研究所	1956年		研究信息技术、促进科技发展。微处理机芯片设计技术研究大规模并行计算机与数字信号处理与数字化技术研究信息安全与信息服务应用软件研究人机交互技术研究知识科学与知识工程技术研究高速宽带网络性能测试优化与网络安全技术研究生物信息学研究相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养《计算机研究与发展》、《计算机学报》和《计算机科学技术学报》(英文版)出版《计算机辅助设计与图形学学报》编辑。	截止至2019年12月31日，计算所总资产2,027,290,868.09元，净资产1,253,875,660.76元，收入总额1,083,653,575.49元，事业性结余126,414,465.33元。	实际控制人

上述关联方均是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

三、关联交易的主要内容和定价原则

上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方将采用市场定价原则，并依据双方业务发展情况，签署具体执行合同。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

与中科可控信息产业有限公司关联交易的主要内容是公司向其销售高端计算机产品及服务。关联方中科可控在江苏省建设信息技术产业化基地，对公司高端服务器产品和相关技术具有较大的需求。

与龙芯中科技术有限公司关联交易的主要内容是公司向其采购龙芯CPU芯片、龙芯主板、龙芯终端、南桥芯片等，属于持续发生的正常经营性业务。关联方龙芯中科在高端计算机芯片领域中具有较好的商誉和产品竞争优势，是龙芯芯片的唯一生产商。

上述关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司业务特点和业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，且占同类业务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。

五、风险提示

本次关联交易尚需公司股东大会审议批准后方能生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2020年3月28日

证券代码：603019　　证券简称：中科曙光　　公告编号：2020-021
债券代码：113517　　债券简称：曙光转债
转股代码：191517　　转股简称：曙光转股

曙光信息产业股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2019年度利润分配预案如下：

一、利润分配预案

公司根据 2019年的财务报表以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2019年12月31日止，母公司资本公积金为1,468,043,543.92元，累计未分配利润为708,869,006.33元，公司拟以截至2019年12月31日的总股本900,308,972股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股派1.4元人民币现金红利（含税），每10股转增4股，共计分配现金红利126,043,256.08元，转增360,123,589股。上述现金红利总额、转增股数总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

上述利润分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

二、审议表决情况

公司2019年度利润分配预案已经公司于2020年3月27日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见：公司2019年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。本次董事会审议公司2019年度利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意公司董事会提出的2019年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

三、公司董事会对本次利润分配预案的说明

（一）2019年度分配现金股利较低的原因

公司是集研发、生产、销售于一体的高端计算机硬件、软件及云服务的提供商，主要产品为高端计算机及存储产品和软件开发、系统集成与技术服务。

公司目前客户所在行业包括公共事业、政府、企业等行业，在上述客户的项目实施中占用公司资金较大、流动资金需求大。

公司2019年销售收入为952,647万元，比上年度同比增长5.18%；2019年公司日均贷款额为28.83亿元，比上年度同比下降8.68%；2019年公司财务费用（包含应付债券）为14,307万元，上年度同比增长1.97%。

由于公司研发投入、销售规模持续增长，对资金需求不断增加，综合考虑各项因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，故2019年度现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为21.23%。

（二）未分配资金留存公司的用途以及预计收益情况

截止2019年12月31日，公司合并口径未分配利润为432,381万元，主要用于弥补销售规模增长的资金需求及减少银行贷款，降低财务费用。2019年度归属于上市公司股东的净利润为59,363万元，扣除拟分配的现金分红的数额（含税）12,604万元后，可减少贷款规模46,759万元。按一年期贷款利率4.35%计算，预计可节约财务费用2,034万元。

公司将未分配资金用于满足销售规模增长及研发投入带来的资金需求，同时减少银行贷款，节约财务成本、提高公司经营效益，有利于股东的长期回报。

同时，公司将在年度股东大会前以网络互动方式专门召开关于利润分配的投资者说明会，请广大投资者关注公司公告。

四、其他事项

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。

本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2020年3月28日

证券代码：603019　　证券简称：中科曙光　　公告编号：2020-022
债券代码：113517　　债券简称：曙光转债
转股代码：191517　　转股简称：曙光转股

曙光信息产业股份有限公司关于召开2019年度利润分配投资者说明会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议类型：2019年度利润分配投资者说明会

●会议时间：2020年4月10日15:00

●会议地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台

●会议方式：网络互动

一、说明会类型

曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2020年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2019年度报告及摘要，为让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行"中科曙光2019年度利润分配投资者说明会"。

二、说明会召开时间、地点和方式

1、会议时间：2020年4月10日（星期五）15:00

2、会议地点：上海证券交易所"上证e互动"平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。

3、会议方式：网络互动与投资者进行在线交流。

三、参加人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司部分董事、董事会秘书、财务总监、公司高管、证券事务代表等。

四、投资者参与方式

投资者可在2020年4月10日登录上证e互动（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系方式

人员：王伟成

电话：010-56308016

传真：010-56308000

邮箱：investor@sugon.com

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2020年3月28日

证券代码：603019　　证券简称：中科曙光　　公告编号：2020-023
债券代码：113517　　债券简称：曙光转债
转股代码：191517　　转股简称：曙光转股

曙光信息产业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2020年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月20日14点00分

召开地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月20日至2020年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2019年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案	√
4	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	√
5	关于公司2019年度财务决算与2020年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司续聘2020年度审计机构的议案	√
7	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
8	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
9	关于修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
10.01	选举李国杰先生为第四届董事会董事的议案	√
10.02	选举徐志伟先生为第四届董事会董事的议案	√
10.03	选举历军先生为第四届董事会董事的议案	√
10.04	选举徐文超女士为第四届董事会董事的议案	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
11.01	选举刘峰先生为第四届董事会独立董事的议案	√
11.02	选举陈磊先生为第四届董事会独立董事的议案	√
11.03	选举闫丙旗先生为第四届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
12.01	选举尹雨立女士为第四届监事会非职工监事的议案	√
12.02	选举方信我先生为第四届监事会非职工监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年3月27日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。

2、特别决议议案：2、9

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603019	中科曙光	2020/4/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为配合抗击新型冠状病毒肺炎疫情工作，减少人群聚集，保护股东健康，根据政府防疫要求，公司将对进入股东大会现场人员进行防疫管控。登记现场参会的股东健康状况、隔离期限、防疫措施等须符合北京市防疫的有关规定。

1. 参加股东大会现场会议登记时间：2020年4月17日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

2. 现场登记方式：拟现场参加会议的股东或股东代理人应持以下文件，在登记时间，前往北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件、授权委托书原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

3. 邮箱登记方式：拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱（investor@sugon.com）在登记时间截止前提交上述登记文件彩色扫描件办理登记，届时持邮箱回复确认书参会。

4. 特别提醒：因疫情防控需要，未提前登记或不符合北京市防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部，邮政编码：100193。

3、联系方式：电话：010-56308016；邮箱：investor@sugon.com。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2020年3月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

曙光信息产业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2019年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2019年度利润分配方案的议案			
3	关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案			
4	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案			
5	关于公司2019年度财务决算与2020年度财务预算报告的议案			
6	关于公司续聘2020年度审计机构的议案			
7	关于公司2019年度董事会工作报告的议案			
8	关于公司2019年度监事会工作报告的议案			
9	关于修改公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00		
10.01		
10.02		
10.03		
10.04		
11.00		
11.01		
11.02		
11.03		
12.00		
12.01		
12.02		

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××　　4.02　例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603019　　证券简称：中科曙光　　公告编号：2020-024
债券代码：113517　　债券简称：曙光转债
转股代码：191517　　转股简称：曙光转股

曙光信息产业股份有限公司关于修订公司章程的公告

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个别及连带责任。

根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则(2018修订)》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则(2019修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司现拟对《公司章程》做如下修订（最终以工商行政管理机关审批为准）：

原文	修改后
第六条 公司的注册资本为人民币643,023,970.00元。	第六条 公司的注册资本为人民币900,308,972.00元。

备注：因公司实施可转债赎回及权益分派，公司注册资本最终以截止至实施权益分派股权登记日，中国登记结算有限公司上海分公司提供数据为准。

本次章程的修订已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会予以审议。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2020年3月28日

证券代码：603019　　证券简称：中科曙光　　公告编号：2020-025
债券代码：113517　　债券简称：曙光转债
转股代码：191517　　转股简称：曙光转股

曙光信息产业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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个别及连带责任。

一、董事会

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举，并提名李国杰先生等4人为第四届董事会非独立董事候选人，陈磊先生等3人为第四届董事会独立董事候选人，上海证券交易所已对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议。

董事会审议具体情况如下：

1.1选举李国杰先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.2选举徐志伟先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.3选举历军先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.4选举徐文超女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.5选举陈磊先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.6选举闫丙旗先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.7选举刘峰先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需股东大会审议。

股东大会审议通过之前，第三届董事会继续履行职责。

二、监事会（非职工代表监事）

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并提名尹雨立女士、方信我先生2人为第四届监事会非职工监事候选人。监事会审议具体情况如下：

1.1选举尹雨立女士为第四届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

1.2选举方信我先生为第四届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

上述议案尚需股东大会审议。

股东大会审议通过之前，第三届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
曙光信息产业股份有限公司监事会
2020年3月28日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

李国杰，男，中国国籍，出生于1943年，美国普渡大学博士，中国工程院院士，第三世界科学院院士。第九届、十届全国人大代表，中共十七大代表。历任中科院计算所研究员、国家智能计算机研究开发中心主任、中国工程院信息与电子学部主任、中科院计算所所长。2006年3月至2010年12月任天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身）董事长。2011年1月至今任曙光信息产业股份有限公司董事长。

徐志伟，男，中国国籍，出生于1956年，博士学位，研究员职称。1987年在美国南加州大学获博士学位，现任中科院计算所研究员、学术委员会主任，主要研究领域为高性能计算机体系结构和分布式系统软件。曾任曙光2000超级服务器总设计师，获得了国家杰出青年科学基金和国家科技进步奖，中国计算机学会王选奖。曾任科技部十二五863"中国云"科技专项总体专家组成员，中科院"未来信息技术先导专项"总体组成员，欧盟第六框架"网格操作系统"重大项目专家组成员