

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2015-028

**曙光信息产业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或弃权议案；无

一、会议召开情况

(一) 股东大会召集的时间：2015年5月8日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号院26号楼公司会议室

(三) 出席会议的股东和表决权股份数及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数 24

2. 出席会议的股东所持有的股份数(股) 110,482,881

3. 出席会议的股东所持有的股份数占本公司总股本数(股数的比列%) 36.82

(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长召集，董事长胡杰先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《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. 公司在任董事3人，出席3人，董事李锦涛、王晓虹因工作原因未能出席本次会议；

2. 董事会秘书、公司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2014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
A股	110,482,881	100.00	0

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
------	----	-------	----	-------	----	-------

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,482,881	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,881	100.00	0

2、议案名称：关于公司2014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
A股	110,482,881	100.00	0

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,482,881	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,881	100.00	0

3、议案名称：关于公司2014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
A股	110,482,881	100.00	0

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,482,881	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,881	100.00	0

4、议案名称：关于公司2014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
A股	110,482,881	100.00	0

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,482,881	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,881	100.00	0

5、议案名称：关于公司2014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
A股	110,482,881	100.00	0

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,482,881	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,881	100.00	0

6、议案名称：关于公司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
A股	110,482,881	100.00	0

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,482,881	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,881	100.00	0

7、议案名称：关于公司内部控制的自我评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,881	100.00	0

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,482,881	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,881	100.00	0

8、议案名称：关于制定公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,881	100.00	0

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,482,881	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,881	100.00	0

9、议案名称：关于公司2014年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,881	100.00	0

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,482,881	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,881	100.00	0

10、议案名称：关于制定公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,881	100.00	0

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,482,881	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,881	100.00	0

11、议案名称：关于续聘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
A股	110,482,881	100.00	0

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,482,881	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,881	100.00	0

12、议案名称：关于变更公司法定代表人及修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,881	100.00	0

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,482,881	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,881	100.00	0

13、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
