

第一节 重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为详细了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当仔细阅读年度报告全文。
2.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2023年度报告摘要
曙光信息产业股份有限公司



4.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.报告期末公司先进股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.公司债券事项
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营中的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年度,公司实现营业收入1435.53亿元,同比增长10.34%;归属于上市公司股东的净利润18.36亿元,同比增长10.08%;扣非后归属于上市公司股东的净利润12.76亿元,同比增长10.08%。

曙光信息产业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
1.会议时间:2024年4月18日
2.会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室

三、会议决议事项
1.审议通过《关于公司2023年度财务报告全文及其摘要的议案》
2.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

四、会议决议事项
1.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
2.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

曙光信息产业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年5月10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)股东大会名称和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

二、会议登记事项
(一)会议登记时间:2024年5月9日
(二)会议登记地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室

三、会议议程
1.审议通过《关于公司2023年度财务报告全文及其摘要的议案》
2.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

四、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

五、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

六、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

七、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

八、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

九、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

十、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十一、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

十二、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

十三、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十四、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

十五、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

十六、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十七、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

十八、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

十九、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

二十一、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

二十二、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十三、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

二十四、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

第二节 公司简介基本情况

Table with 4 columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前的股票简称

二、报告期公司主要业务简介
报告期内公司所处行业情况如下:
1.人工智能加速发展带动算力需求提升

人工智能加速发展带动算力需求提升
人工智能加速发展带动算力需求提升,通用大模型的性能依赖于大量数据和数据的训练,需要大规模算力支撑。

2.人工智能发展带动新技术及新产品创新
人工智能发展带动新技术及新产品创新,一是大模型实现轻量化创新,尽管万亿参数大模型在许多场景中占据核心优势。

3.算力基础设施行业持续快速发展
算力基础设施行业持续快速发展,一是大模型实现轻量化创新,二是大模型实现轻量化创新。

4.报告期末公司先进股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.公司债券事项
□适用 √不适用

曙光信息产业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
1.会议时间:2024年4月18日
2.会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室

三、会议决议事项
1.审议通过《关于公司2023年度财务报告全文及其摘要的议案》
2.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

四、会议决议事项
1.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
2.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

五、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

六、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

七、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

八、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

九、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

十、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

十一、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十二、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

十三、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

十四、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十五、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

十六、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

十七、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十八、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

十九、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

二十、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十一、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

二十二、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

二十三、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十四、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

二十五、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

二十六、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十七、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

二十八、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

二十九、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

三十一、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

三十二、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

曙光信息产业股份有限公司
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。

一、会议时间:2024年4月18日
二、会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室

三、会议决议事项
1.审议通过《关于公司2023年度财务报告全文及其摘要的议案》
2.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

四、会议决议事项
1.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
2.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

五、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

六、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

七、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

八、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

九、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

十、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

十一、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十二、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

十三、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

十四、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十五、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

十六、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

十七、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十八、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

十九、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

二十、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十一、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

二十二、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

二十三、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十四、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

二十五、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

二十六、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十七、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

二十八、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

二十九、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

三十一、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

三十二、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十三、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

三十四、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

三十五、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十六、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

三十七、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

三十八、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十九、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

四十、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

四十一、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十二、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日

四十三、会议费用
1.现场会议费用:本次会议不收取任何费用
2.网络投票费用:上海证券交易所网络投票系统

四十四、会议地点
1.现场会议地点:北京中南海北街10号曙光信息产业股份有限公司会议室
2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十五、会议时间
1.现场会议时间:2024年5月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00
2.网络投票时间:2024年5月9日至2024年5月10日