

(上接B069版)

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	表决权恢复的优先股股东
1	关于公司2026年度利润分配方案的议案	√	√
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√	√
3	关于公司2026年度聘任会计师事务所的议案	√	√
4	关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案	√	√
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√	√
6	关于公司2026年度董事会工作报告的议案	√	√
Z00	关于修订及制定公司章程治理制度的议案	√	√
Z01	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√
Z02	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√	√
Z03	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√	√
Z04	关于修订《对外担保制度》的议案	√	√
Z05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√	√
Z06	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√	√
Z07	关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案	√	√
Z08	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	√	√
累积投票议案			
800	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	√	否/选举董事(3)人
801	关于选举陈永琴女士为第六届董事会非独立董事的议案	√	√
802	关于选举陈永琴先生为第六届董事会非独立董事的议案	√	√
803	关于选举陈永琴先生为第六届董事会非独立董事的议案	√	√
900	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	√	否/选举董事(3)人
901	关于选举陈永琴女士为第六届董事会独立董事的议案	√	√
902	关于选举陈永琴先生为第六届董事会独立董事的议案	√	√
903	关于选举陈永琴先生为第六届董事会独立董事的议案	√	√

注:本次股东大会将依据《公司2026年度独立董事述职报告》《公司董事2026年度薪酬考核结果》《公司2026年度高级管理人员薪酬》进行表决。

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
以上议案已披露于第四届董事会第二十九次会议审议通过,详见公司于2026年4月16日在上海证券交易所、《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:无  
3、中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、5、8、9  
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2、5  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、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相关说明。  
(二)股东所投票数超过其拥有的选举权数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对其该项议案所投的票视为无效投票。  
(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

三、持有多个账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决权。  
四、持有多个账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
(五)股东对所提供的表决意见,仅能表达一次。

四、采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席情况

(一) 股权登记日:下午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(具体情形详见下表),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	持股时间	股数(股)	表决权
A股	6/30/21	100,000,000	2026年4月15日

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、本次会议现场会议登记时间:2026年4月30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,在登记时间内,前往北京市海淀区北四环西路97号院30号楼证券法务部办理登记: (1)自然人股东:本人身份证原件、本人身份证复印件;  
(2)自然人股东授权代理人:本人身份证原件,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:本人身份证原件,法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。

3、在登记期间登记: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@sguon.com)在登记期间发送上述登记文件彩色扫描件办理登记,扫描件和扫描件确认书参会。  
4、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的合法证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

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:北京市海淀区北四环西路98号30楼证券法务部,邮政编码:100193。  
3、联系方式:电话:010-56309016;邮箱:investor@sguon.com。  
特此公告。

曙光信息产业股份有限公司  
2026年4月15日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
附件1:授权委托书

曙光信息产业股份有限公司:  
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月6日召开的贵公司2026年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;  
委托人持优先股票;  
委托人股东账户卡;

序号	累积投票事项名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年度利润分配方案的议案			
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			
3	关于公司2026年度聘任会计师事务所的议案			
4	关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案			
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
6	关于公司2026年度董事会工作报告的议案			
Z00	关于修订及制定公司章程治理制度的议案			
Z01	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
Z02	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
Z03	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
Z04	关于修订《对外担保制度》的议案			
Z05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
Z06	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
Z07	关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案			
Z08	关于制定《累积投票制实施细则》的议案			

曙光信息产业股份有限公司  
2026年4月15日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
附件1:授权委托书

曙光信息产业股份有限公司:  
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月6日召开的贵公司2026年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;  
委托人持优先股票;  
委托人股东账户卡;

序号	累积投票事项名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年度利润分配方案的议案			
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			
3	关于公司2026年度聘任会计师事务所的议案			
4	关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案			
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
6	关于公司2026年度董事会工作报告的议案			
Z00	关于修订及制定公司章程治理制度的议案			
Z01	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
Z02	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
Z03	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
Z04	关于修订《对外担保制度》的议案			
Z05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
Z06	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
Z07	关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案			
Z08	关于制定《累积投票制实施细则》的议案			

曙光信息产业股份有限公司  
2026年4月15日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
附件1:授权委托书

曙光信息产业股份有限公司:  
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月6日召开的贵公司2026年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;  
委托人持优先股票;  
委托人股东账户卡;

序号	累积投票事项名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年度利润分配方案的议案			
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			
3	关于公司2026年度聘任会计师事务所的议案			
4	关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案			
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
6	关于公司2026年度董事会工作报告的议案			
Z00	关于修订及制定公司章程治理制度的议案			
Z01	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
Z02	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
Z03	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
Z04	关于修订《对外担保制度》的议案			
Z05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
Z06	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
Z07	关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案			
Z08	关于制定《累积投票制实施细则》的议案			

曙光信息产业股份有限公司  
2026年4月15日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
附件1:授权委托书

曙光信息产业股份有限公司:  
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月6日召开的贵公司2026年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;  
委托人持优先股票;  
委托人股东账户卡;

序号	累积投票事项名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年度利润分配方案的议案			
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			
3	关于公司2026年度聘任会计师事务所的议案			
4	关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案			
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
6	关于公司2026年度董事会工作报告的议案			
Z00	关于修订及制定公司章程治理制度的议案			
Z01	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
Z02	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
Z03	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
Z04	关于修订《对外担保制度》的议案			
Z05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
Z06	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
Z07	关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案			
Z08	关于制定《累积投票制实施细则》的议案			

曙光信息产业股份有限公司  
2026年4月15日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
附件1:授权委托书

曙光信息产业股份有限公司:  
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月6日召开的贵公司2026年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;  
委托人持优先股票;  
委托人股东账户卡;

序号	累积投票事项名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年度利润分配方案的议案			
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			
3	关于公司2026年度聘任会计师事务所的议案			
4	关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案			
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
6	关于公司2026年度董事会工作报告的议案			
Z00	关于修订及制定公司章程治理制度的议案			
Z01	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
Z02	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
Z03	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
Z04	关于修订《对外担保制度》的议案			
Z05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
Z06	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
Z07	关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案			
Z08	关于制定《累积投票制实施细则》的议案			

曙光信息产业股份有限公司  
2026年4月15日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
附件1:授权委托书

曙光信息产业股份有限公司:  
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月6日召开的贵公司2026年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;  
委托人持优先股票;  
委托人股东账户卡;

序号	累积投票事项名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年度利润分配方案的议案			
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			
3	关于公司2026年度聘任会计师事务所的议案			
4	关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案			
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
6	关于公司2026年度董事会工作报告的议案			
Z00	关于修订及制定公司章程治理制度的议案			
Z01	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
Z02	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
Z03	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
Z04	关于修订《对外担保制度》的议案			
Z05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
Z06	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
Z07	关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案			
Z08	关于制定《累积投票制实施细则》的议案			

曙光信息产业股份有限公司  
2026年4月15日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
附件1:授权委托书

曙光信息产业股份有限公司:  
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月6日召开的贵公司2026年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;  
委托人持优先股票;  
委托人股东账户卡;

序号	累积投票事项名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年度利润分配方案的议案			
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			
3	关于公司2026年度聘任会计师事务所的议案			
4	关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案			
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
6	关于公司2026年度董事会工作报告的议案			
Z00	关于修订及制定公司章程治理制度的议案			
Z01	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
Z02	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
Z03	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
Z04	关于修订《对外担保制度》的议案			
Z05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
Z06	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
Z07	关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案			
Z08	关于制定《累积投票制实施细则》的议案			

曙光信息产业股份有限公司  
2026年4月15日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
附件1:授权委托书

曙光信息产业股份有限公司:  
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月6日召开的贵公司2026年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;  
委托人持优先股票;  
委托人股东账户卡;

序号	累积投票事项名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年度利润分配方案的议案			
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			
3	关于公司2026年度聘任会计师事务所的议案			
4	关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案			
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
6	关于公司2026年度董事会工作报告的议案			
Z00	关于修订及制定公司章程治理制度的议案			
Z01	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
Z02	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
Z03	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
Z04	关于修订《对外担保制度》的议案			
Z05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
Z06	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
Z07	关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案			
Z08	关于制定《累积投票制实施细则》的议案			

曙光信息产业股份有限公司  
2026年4月15日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
附件1:授权委托书

曙光信息产业股份有限公司:  
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月6日召开的贵公司2026年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;  
委托人持优先股票;  
委托人股东账户卡;

序号	累积投票事项名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年度利润分配方案的议案			
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			
3	关于公司2026年度聘任会计师事务所的议案			
4	关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案			
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
6	关于公司2026年度董事会工作报告的议案			
Z00	关于修订及制定公司章程治理制度的议案			
Z01	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
Z02	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
Z03	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
Z04	关于修订《对外担保制度》的议案			
Z05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
Z06	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
Z07	关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案			
Z08	关于制定《累积投票制实施细则》的议案			

曙光信息产业股份有限公司  
2026年4月15日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
附件1:授权委托书

曙光信息产业股份有限公司:  
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月6日召开的贵公司2026年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;  
委托人持优先股票;  
委托人股东账户卡;

序号	累积投票事项名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年度利润分配方案的议案			
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			
3	关于公司2026年度聘任会计师事务所的议案			
4	关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案			
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
6	关于公司2026年度董事会工作报告的议案			
Z00	关于修订及制定公司章程治理制度的议案			
Z01	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
Z02	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
Z03	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
Z04	关于修订《对外担保制度》的议案			
Z05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
Z06	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
Z07	关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案			
Z08	关于制定《累积投票制实施细则》的议案			

曙光信息产业股份有限公司  
2026年4月15日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
附件1:授权委托书

曙光信息产业股份有限公司:  
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月6日召开的贵公司2026年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;  
委托人持优先股票;  
委托人股东账户卡;

序号	累积投票事项名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年度利润分配方案的议案			
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			
3	关于公司2026年度聘任会计师事务所的议案			
4	关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案			
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
6	关于公司2026年度董事会工作报告的议案			
Z00	关于修订及制定公司章程治理制度的议案			
Z01	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
Z02	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
Z03	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
Z04	关于修订《对外担保制度》的议案			
Z05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
Z06	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
Z07	关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案			
Z08	关于制定《累积投票制实施细则》的议案			

曙光信息产业股份有限公司  
2026年4月15日

附件1:授权委托书  
附件