

证券代码：688041

证券简称：海光信息

公告编号：2023-007

海光信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 13 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 27 号楼 C 座

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	199,668,409
普通股股东所持有表决权数量	199,668,409
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	8.5903
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	8.5903

(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，董事长孟宪棠先生主持，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 11 人，出席 3 人，因工作原因，董事沙超群、历军、谭遂、冉皓、陈斯，独立董事胡劲为、张瑞萍、徐艳梅未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，因工作原因，监事苗嘉未出席本次会议；
- 3、董事会秘书徐文超出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	199,653,970	99.9927	14,439	0.0073	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司日常关联交易预计的议案	199,653,970	99.9927	14,439	0.0073	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案已对中小投资者单独计票，议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、刘亚楠

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2023-03-14