

神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间为：2025 年 11 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 20 日，9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的
具体时间为：2025 年 11 月 20 日 9:15 至 2025 年 11 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路 8 号院 1 号楼希尔顿
欢朋酒店三楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

5、主持人：独立董事窦超先生

6、本次会议的通知与提示性公告分别于 2025 年 10 月 31 日、2025 年 11 月 18 日
披露，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 975,774,437 股，扣除已回购股份 14,859,464 股，有表决权股份总数为 960,914,973 股。

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 834 人，代表股份 397,188,177 股，占公司有表决权股份总数的 41.3344%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 389,540,310 股，占公司有表决权股份总数的 40.5385%。

3、网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东共 831 人，代表股份 7,647,867 股，占公司有表决权股份总数的 0.7959%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共 833 人，代表股份 7,648,067 股，占公司有表决权股份总数的 0.7959%。

6、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，泰和泰律师事务所程凤律师、谢运莉律师出席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》；

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	396,330,812	99.7841%	293,559	0.0739%	563,806	0.1419%

中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	6,790,702	88.7898%	293,559	3.8383%	563,806	7.3719%

表决结果：本议案审议通过。蔡英华先生被选举为公司第十届董事会非独立董事。本次选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(二) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	392,657,810	98.8594%	3,972,261	1.0001%	558,106	0.1405%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	3,117,700	40.7645%	3,972,261	51.9381%	558,106	7.2973%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

(三) 审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

3.01 修订《股东会议事规则》；

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例

	392,607,510	98.8467%	4,009,661	1.0095%	571,006	0.1438%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	3,067,400	40.1069%	4,009,661	52.4271%	571,006	7.4660%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

3.02 修订《董事会议事规则》；

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	391,767,510	98.6352%	4,857,761	1.2230%	562,906	0.1417%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	2,227,400	29.1237%	4,857,761	63.5162%	562,906	7.3601%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

3.03 修订《对外投资管理制度》；

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	392,539,910	98.8297%	4,021,361	1.0125%	626,906	0.1578%

中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	2,999,800	39.2230%	4,021,361	52.5801%	626,906	8.1969%

表决结果：本议案审议通过。

3.04 修订《对外担保管理制度》；

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	392,532,110	98.8277%	4,043,461	1.0180%	612,606	0.1542%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	2,992,000	39.1210%	4,043,461	52.8691%	612,606	8.0099%

表决结果：本议案审议通过。

3.05 修订《关联交易管理制度》；

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	392,555,669	98.8337%	4,002,202	1.0076%	630,306	0.1587%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例

	3,015,559	39.4290%	4,002,202	52.3296%	630,306	8.2414%
--	-----------	----------	-----------	----------	---------	---------

表决结果：本议案审议通过。

3.06 修订《募集资金管理办法》；

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	392,592,069	98.8428%	3,960,302	0.9971%	635,806	0.1601%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	3,051,959	39.9050%	3,960,302	51.7817%	635,806	8.3133%

表决结果：本议案审议通过。

3.07 修订《财务资助管理制度》；

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	392,553,069	98.8330%	3,995,702	1.0060%	639,406	0.1610%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	3,012,959	39.3950%	3,995,702	52.2446%	639,406	8.3604%

表决结果：本议案审议通过。

3.08 修订《董事薪酬管理制度》；

类别	同意		反对		弃权	
----	----	--	----	--	----	--

总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	396,242,571	99.7619%	304,900	0.0768%	640,706	0.1613%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	6,702,461	87.6360%	304,900	3.9866%	640,706	8.3774%

表决结果：本议案审议通过。

3.09 修订《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》；

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	396,332,271	99.7845%	242,900	0.0612%	613,006	0.1543%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	6,792,161	88.8089%	242,900	3.1760%	613,006	8.0152%

表决结果：本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所

2、律师姓名：程凤、谢运莉

3、结论性意见：公司 2025 年度第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法

资格，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、2025 年度第五次临时股东大会决议；
- 2、泰和泰律师事务所出具的《关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日