

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2026-033

中电科数字技术股份有限公司
2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 31 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2 楼多功能厅 C
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	404
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	402,929,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.3642

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长吴振锋先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事施志坚先生、白云霞女士列席本次会议。
- 2、公司董事会秘书江经亮先生列席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	402, 240, 023	99. 8289	567, 329	0. 1408	121, 900	0. 0303

2、 议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	383, 264, 938	99. 7298	924, 733	0. 2406	113, 540	0. 0296

3、 议案名称：关于独立董事及外部董事津贴的议案

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(%)
A 股	401, 971, 379	99. 7623	841, 933	0. 2090	115, 940	0. 0287

4、 议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

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(%)
A 股	383, 311, 598	99. 7420	857, 733	0. 2232	133, 880	0. 0348

5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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(%)
A 股	402, 212, 503	99. 8221	568, 149	0. 1410	148, 600	0. 0369

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举吴振锋先生为公司第十一届董事会非独立董事	397, 657, 131	98. 6916	是
6.02	选举赵新荣女士为公司第十一届董事会非独立董事	397, 173, 650	98. 5716	是
6.03	选举王忠海先生为公司第十一届董事会非独立董事	397, 108, 481	98. 5554	是
6.04	选举司芙蓉先生为公司第十一届董事会非独立董事	397, 062, 658	98. 5440	是
6.05	选举陈伟先生为公司第十一届董事会非独立董事	397, 246, 358	98. 5896	是

2、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举施志坚先生为公司第十一届董事会独立董事	397, 300, 390	98. 6030	是
7.02	选举白云霞女士为公司第十一届董事会独立董事	397, 252, 695	98. 5912	是
7.03	选举翟广涛先生为公司第十一届董事会独立董事	397, 144, 061	98. 5642	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	43,585,413	98.4433	567,329	1.2814	121,900	0.2753
2	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	43,236,369	97.6549	924,733	2.0886	113,540	0.2565
3	关于独立董事及外部董事津贴的议案	43,316,769	97.8365	841,933	1.9016	115,940	0.2619
4	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	43,283,029	97.7603	857,733	1.9373	133,880	0.3024
5	关于续聘会计师事务所的议案	43,557,893	98.3811	568,149	1.2832	148,600	0.3357

2、累积投票议案

(1)、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举吴振锋先生为公司第十一届董事会非独立董事	39,002,521	88.0922	是
6.02	选举赵新荣女士为公司第十一届董事会非独立董事	38,519,040	87.0002	是
6.03	选举王忠海先生为公司第十一届董事会非独立董事	38,453,871	86.8530	是
6.04	选举司芙蓉先生为公司第十一届董事会非独立董事	38,408,048	86.7495	是
6.05	选举陈伟先生为公司第十一届董事会非独立董事	38,591,748	87.1644	是

(2)、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	选举施志坚先生为公司第十一届董事会独立董事	38,645,780	87.2865	是
7.02	选举白云霞女士为公司第十一届董事会独立董事	38,598,085	87.1788	是
7.03	选举翟广涛先生为公司第十一届董事会独立董事	38,489,451	86.9334	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、审议通过的上述议案 1 为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、公司董事张为民先生持有股份 18,626,041 股，已对上述议案 2、议案 4 回避。

3、上述议案 6、议案 7 采用累积投票制方式表决，均获审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平、祝天姿

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日