

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2026-40

北京中长石基信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 15 日 14:30
- 2、网络投票时间：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 2026 年 10 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 5、现场会议主持人：公司董事长李仲初先生
- 6、会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、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

1、股东出席情况

本次股东会出席现场会议及通过网络投票出席会议的股东总数为 313 人，代表股份 1,973,631,491 股，占公司有表决权股份总数的 71.4480%。

（1）现场会议出席情况

本次股东会出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 1,504,074,855 股，占公司有表决权股份总数的 54.4494%。

（2）网络投票股东参与情况

本次股东会通过网络投票出席的股东 310 人，代表股份 469,556,636 股，占公司有表决权股份总数的 16.9985%。

（3）中小股东参与情况

通过现场和网络投票的中小股东为 310 人，代表股份 114,292,275 股，占公司具有表决权股份总数的 4.1375%。

2、公司董事、部分高级管理人员及见证律师以现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数(股)	
1.00	《关于拟 为董事、 高级管理 人员购买 责任险的 议案》	总表决 情况	113,665,561	99.4517%	598,214	0.5234%	28,500	0.0249%	1,859,339,216	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	113,665,561	99.4517%	598,214	0.5234%	28,500	0.0249%	0	通过

本议案涉及的关联股东李仲初先生、李殿坤先生、淘宝（中国）软件有限公司已回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所王雪莲律师、郭俊汝律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书结论：经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 15 日