

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：2022-032

中电科数字技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：为落实疫情防控要求，本次股东大会以视频会议方式召开

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,860,440
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.8675

(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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长江波先生主持，采用通讯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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事吴振锋先生、赵新荣女士、张宏先生、韦俊先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。公司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：2021 年度董事会工作报告

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	212,860,140	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	212,860,140	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：2021 年年度报告全文和摘要

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	212,860,140	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	212,860,140	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案

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	212,860,140	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

A 股	212,860,140	99.9999	300	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案

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	211,454,470	99.3395	1,403,470	0.6593	2,500	0.0012

7、议案名称：关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案

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	53,866,918	99.2586	402,332	0.7414	0	0.0000

8、议案名称：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案

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	54,103,073	99.6938	166,177	0.3062	0	0.0000

9、议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的议案

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	212,694,263	99.9219	166,177	0.0781	0	0.0000

10、议案名称：关于预计 2022 年日常关联交易的议案

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	53,869,418	99.2632	399,832	0.7368	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《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	212,860,140	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	158,591,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	43,234,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,034,566	99.9973	300	0.0027	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,435,270	99.9791	300	0.0209	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,599,296	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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(%)
5	2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案	42,329,180	99.9993	300	0.0007	0	0.0000
7	关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案	41,927,148	99.0495	402,332	0.9505	0	0.0000
8	关于向中国电子	42,163,303	99.6074	166,177	0.3926	0	0.0000

	科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案						
10	关于预计 2022 年日常关联交易的议案	41,929,648	99.0554	399,832	0.9446	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》的议案	42,329,180	99.9993	300	0.0007	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、审议通过的上述议案 11 为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过的上述议案 7、议案 8、议案 10 为关联交易议案。公司控股股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、中电科投资控股有限公司为议案 7、议案 8、议案 10 的关联法人，分别持有公司股份 103,285,166 股（占公司总股本的 24.20%）及 55,306,024 股（占公司总股本的 12.96%），已对上述关联议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平、杨婧

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

中电科数字技术股份有限公司

2022 年 5 月 18 日