

神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度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 1 月 16 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间为：2025 年 1 月 16 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 1 月 16 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 1 月 16 日 9:15 至 2025 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼
第一会议室（香山公园东门外）

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：董事王巍先生

6、本次会议的通知与提示性公告分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 14 日发
出，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 305 人，代表股份 394,158,012 股，占公司有效表决权股份总数的 41.0190%。

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 2 人，代表股份 389,540,210 股，占公司有效表决权股份总数的 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 303 人，代表股份 4,617,802 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4806%。

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 304 人，代表股份 4,617,902 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4806%。

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，会议审议了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

类别	同意		反对		弃权	
	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
总体表决情况	393,685,512	99.8801%	299,500	0.0760%	173,000	0.0439%

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
	4,145,402	89.7681%	299,500	6.4856%	173,000	3.7463%

表决结果：本议案以特别议案审议通过。

(二) 审议通过了《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》；

议案	总体表决情况		中小投资者表决情况		是否当选
	同意股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	同意股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	
选举郭为先生为公司第十届董事会非独立董事	392,600,357	99.6048%	3,060,247	66.2692%	当选
选举王永利先生为公司第十届董事会非独立董事	392,709,538	99.6325%	3,169,428	68.6335%	当选
选举李鸿春先生为公司第十届董事会非独立董事	392,482,755	99.5750%	2,942,645	63.7226%	当选
选举邢景峰先生为公司第十届董事会非独立董事	392,493,557	99.5777%	2,953,447	63.9565%	当选

本议案采用累积投票制投票，公司第十届董事会董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事简历详见公司于2024年12月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会2024年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2024-094）。

(三) 审议通过了《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》；

议案	总体表决情况		中小投资者表决情况		是否当选
	同意股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	同意股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	
选举王巍先生为公司第十届董事会独立董事	392,469,772	99.5717%	2,929,662	63.4414%	当选
选举罗婷女士为公司第十届董事会独立董事	392,489,741	99.5768%	2,949,631	63.8738%	当选
选举黄辉先生为公司第十届董事会独立董事	392,483,039	99.5751%	2,942,929	63.7287%	当选

事					
选举 Benjamin Zhai (翟斌) 先生为公司第十届董事会独立董事	392,580,337	99.5997%	3,040,227	65.8357%	当选
选举窦超先生为公司第十届董事会独立董事	392,496,730	99.5785%	2,956,620	64.0252%	当选

公司在发布召开本次临时股东大会通知时，已将上述五位独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对五位独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

本议案采用累积投票制投票，公司第十届董事会独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事简历详见公司于 2025 年 12 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2024-094）。

（四）审议通过了《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》；

议案	总体表决情况		中小投资者表决情况		是否当选
	同意股份数量（股）	占出席会议有效表决权股份总数比例	同意股份数量（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	
选举王翰林女士为公司第十届监事会股东代表监事	392,469,226	99.5715%	2,929,116	63.4296%	当选
选举赵波先生为公司第十届监事会股东代表监事	392,511,541	99.5823%	2,971,431	64.3459%	当选

本议案采用累积投票制投票，王翰林女士、赵波先生作为股东代表监事，将与公司由职工代表大会民主选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自本次股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。

上述股东代表监事简历详见公司于 2024 年 12 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-108）。

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 年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》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。

四、备查文件

- 1、2025 年度第二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 年度第二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 1 月 17 日