

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：2025-046

中电科数字技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年9月2日
- (二) 股东大会召开的地点：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	419
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	347,350,011
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（%）	50.6137

- (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、总经理张为民先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席4人，董事江波先生、于开勇先生、赵新荣女士、司芙蓉先生、张宏先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席1人，监事王忠海先生、周勤德先生、江经亮先生、张洁女士因公务未能出席会议；
- 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：关于取消监事会并修订《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	344,238,073	99.1041	3,066,778	0.8829	45,160	0.0130

2.00、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：《股东会议事规则》

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	344,269,440	99.1131	3,052,121	0.8787	28,450	0.0082

2.02、议案名称：《董事会议事规则》

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	344,285,140	99.1176	3,041,221	0.8755	23,650	0.0069

2.03、议案名称：《独立董事工作制度》

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	344,265,340	99.1119	3,055,121	0.8796	29,550	0.0085

2.04、议案名称：《关联交易决策制度》

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	344,228,040	99.1012	3,097,721	0.8918	24,250	0.0070

2.05、议案名称：《募集资金管理办法》

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	344,239,640	99.1045	3,086,421	0.8886	23,950	0.0069

3、议案名称：2025年半年度利润分配预案

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	346,863,484	99.8599	451,977	0.1301	34,550	0.0100

(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	264,944,415	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	63,579,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	18,339,771	97.4157	451,977	2.4008	34,550	0.1835
其中：市值50万以下普通股股东	3,643,982	94.6290	172,277	4.4738	34,550	0.8972

市值 50 万以上普通股 股东	14,695,789	98.1323	279,700	1.8677	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(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	39,138,550	92.6346	3,066,778	7.2586	45,160	0.1068
3	2025 年半年度利润分配预案	41,763,961	98.8485	451,977	1.0698	34,550	0.0817

(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、审议通过的上述议案 2、3 为普通决议事项，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过半数通过。

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：见飞扬、骆树楠

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、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；本次股东大会出席会议人员的资格、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。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2025年9月3日

- 上网公告文件

法律意见书

- 报备文件

股东大会决议