

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2026-018

深圳市桑达实业股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会没有否决提案。
- 本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

(1) 召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 1:00。

网络投票起止时间：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 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 24 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 4 月 24 日下午 3:00。

(2) 召开地点：北京市丰台区小屯路8号院科技楼5层504会议室

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长刘桂林先生

(6) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东会的股东（含股东授权代表）

共 386 人，代表股份 488,839,196 股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的 40.2277%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 401,891,581 股，占本次股东会股权登记日本公司股份总数的 33.0726%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）384 人，代表股份 86,947,615 股，占本次股东会股权登记日本公司股份总数的 7.1551%。

3. 其他人员出席情况

公司全体董事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：

序号	提案名称 (非累积投票提案)	表决意见						是否通过
		同意		反对		弃权		
		股数 (股)	比例 (%) *1	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	
1.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	40,368,003	96.9280	1,057,300	2.5387	222,100	0.5333	是
	其中：中小投资者	40,368,003	96.9280	1,057,300	2.5387	222,100	0.5333	——
2.00	关于中国系统拟以公开征集方式转让所持工大科雅股份的议案	485,784,763	99.7424	1,063,700	0.2184	190,700	0.0392	是
	其中：中小投资者	40,393,003	96.9880	1,063,700	2.5541	190,700	0.4579	——
3.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	487,646,996	99.7561	1,002,400	0.2051	189,800	0.0388	是
	其中：中小投资者	40,455,203	97.1374	1,002,400	2.4069	189,800	0.4557	——

*注：

1. 本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2. 本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、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。

根据以上表决结果，本次股东会的上述提案获得通过。

提案 1 涉及关联交易，根据有关规定，出席现场会议的关联股东中国中电国际信息服务有限公司（持有 202,650,154 股）、中国电子信息产业集团有限公司（持有 199,241,427 股）回避了表决。

提案 3 为以特别决议通过的提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2. 律师姓名：孙哲丹，郝岩

3. 结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 本次股东会通知公告；
2. 本次股东会决议；
3. 本次股东会法律意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日