

中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 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 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8、会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司 2025 年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
3.00	公司 2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	公司 2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
7.00	2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、因议案7涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司第八届董事会第二十三次会议在审议该议案时，全体董事已回避表决，该议案直接提交本次股东会审议。

3、除议案7外，本次股东会其他审议事项均已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。本次股东会各项审议事项的具体内容，敬请查阅公司于2026年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-14）、《2025年年度报告》等相关公告。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

5、公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作情况进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、营业执照复印件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的身份证复印件、营业执照复印件、代理人本人的身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间：2026年5月18日（9:30—11:30，13:30—17:00）

3、登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

4、会议联系方式

联系人：柏薇、窦婉梓

联系电话：010—65008037

传真：010—65061482

邮政编码：100020

电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com

5、会议费用情况：本次股东会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2026年04月28日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360839”，投票简称为“国安投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 22 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

中信国安信息产业股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席中信国安信息产业股份有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2025 年年度报告及摘要	√			
3.00	公司 2025 年度利润分配预案	√			
4.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案	√			
5.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构的议案	√			
6.00	公司 2025 年度财务决算报告	√			
7.00	2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案	√			
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

受托人：

签发日期：

持股数量：

受托人身份证号码：

委托有效期：