

证券代码：600589

证券简称：大位科技

公告编号：2026-027

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层
- (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	1,313
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,892,865
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（%）	16.0906

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程序

符合《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人，其中独立董事2人。
- 2、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 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	238,203,265	99.7113	489,900	0.2051	199,700	0.0836

- 2、议案名称：关于《2025 年度利润分配预案》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	238,165,265	99.6954	616,400	0.2580	111,200	0.0465

3、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	238,155,365	99.6913	593,700	0.2485	143,800	0.0602

4、 议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	238,007,465	99.6294	679,100	0.2843	206,300	0.0864

5、 议案名称：关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	237,976,665	99.6165	666,900	0.2792	249,300	0.1044
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划

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	238,431,965	99.8071	306,300	0.1282	154,600	0.0647

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	238,089,265	99.6636	589,900	0.2469	213,700	0.0895

8、议案名称：关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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	238,370,765	99.7815	357,900	0.1498	164,200	0.0687

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于《2025年度利润分配预案》的议案	8,165,265	91.8182	616,400	6.9314	111,200	1.2504
3	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	8,155,365	91.7068	593,700	6.6761	143,800	1.6170
4	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	8,007,465	90.0437	679,100	7.6365	206,300	2.3198
5	关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案	7,976,665	89.6974	666,900	7.4993	249,300	2.8034
6	未来三年（2026年-2028年）股东回报规划	8,431,965	94.8172	306,300	3.4443	154,600	1.7385
7	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	8,089,265	90.9635	589,900	6.6334	213,700	2.4031
8	关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	8,370,765	94.1290	357,900	4.0246	164,200	1.8464

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、3、4、5、6、7、8 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东或授权代表进行了单独计票

2、议案 7 和议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

3、议案 5、8 为涉及关联股东回避表决议案，本次出席会议的股东或股东代理人均不是关联股东，因此，未发生股东或股东代理人要回避表决的情形。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：叶伟明、杨希

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日