

网宿科技股份有限公司 2026年第二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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
- 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月26日以公告的形式通知召开2026年第二次临时股东会。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年6月11日（星期四）下午14:30在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月11日9:15至15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伯洋先生出席并主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

公司截至股权登记日有表决权的总股份为2,495,684,777股。

1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共1,231名，代表402,386,577股，占公司股权登记日有表决权股份总数的16.1233%。其中，除公司董事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人

共 1,226 名，代表 23,864,564 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.9562%。

(1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表股份 256,905,523 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 10.2940%；

(2) 通过网络投票的股东共 1,224 名，代表股份 145,481,054 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 5.8293%。

2、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举李伯洋先生、黄莎琳女士、刘开锋先生为公司第七届董事会非独立董事，公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。具体选举结果如下：

1.01 《选举李伯洋先生为公司第七届董事会非独立董事》

总表决情况：李伯洋先生获得选举票数 394,701,262 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.09%。

中小投资者投票表决情况：李伯洋先生获得选举票数 16,179,249 票。

表决结果：本议案表决通过，李伯洋先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.02 《选举黄莎琳女士为公司第七届董事会非独立董事》

总表决情况：黄莎琳女士获得选举票数 392,944,942 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.65%。

中小投资者投票表决情况：黄莎琳女士获得选举票数 14,422,929 票。

表决结果：本议案表决通过，黄莎琳女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.03 《选举刘开锋先生为公司第七届董事会非独立董事》

总表决情况：刘开锋先生获得选举票数 392,959,069 票，占出席本次股东会有

效表决权股份总数的 97.66%。

中小投资者投票表决情况：刘开锋先生获得选举票数 14,437,056 票。

表决结果：本议案表决通过，刘开锋先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举文学国先生、李建华先生、刘焱女士为公司第七届董事会独立董事，公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。具体选举结果如下：

2.01 《选举文学国先生为公司第七届董事会独立董事》

总表决情况：文学国先生获得选举票数 394,955,888 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.15%。

中小投资者投票表决情况：文学国先生获得选举票数 16,433,875 票。

表决结果：本议案表决通过，文学国先生当选为公司第七届董事会独立董事。

2.02 《选举李建华先生为公司第七届董事会独立董事》

总表决情况：李建华先生获得选举票数 393,252,086 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.73%。

中小投资者投票表决情况：李建华先生获得选举票数 14,730,073 票。

表决结果：本议案表决通过，李建华先生当选为公司第七届董事会独立董事。

2.03 《选举刘焱女士为公司第七届董事会独立董事》

总表决情况：刘焱女士获得选举票数 393,590,369 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.81%。

中小投资者投票表决情况：刘焱女士获得选举票数 15,068,356 票。

表决结果：本议案表决通过，刘焱女士当选为公司第七届董事会独立董事。

3、审议并通过《关于拟任董事 2026 年度薪酬方案的议案》

对此项议案，关联股东黄莎琳女士回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：同意 397,062,624 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.0310%；反对 3,531,450 股，占出席会议股东

所持有有效表决权股份总数的 0.8808%；弃权 353,927 股（其中，因未投票默认弃权 70,400 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0883%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 19,979,187 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 83.7191%；反对 3,531,450 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 14.7979%；弃权 353,927 股（其中，因未投票默认弃权 70,400 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.4831%。

4、审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

对此项特别决议议案，同意 399,602,697 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.3082%；反对 2,461,153 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.6116%；弃权 322,727 股（其中，因未投票默认弃权 79,200 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0802%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 21,080,684 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 88.3347%；反对 2,461,153 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 10.3130%；弃权 322,727 股（其中，因未投票默认弃权 79,200 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.3523%。

四、律师出具的法律意见

公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平律师、陈敬宇律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《网宿科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2026年6月11日