

证券代码：600589

证券简称：大位科技

公告编号：2026-038

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

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6月29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	1,886
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	288,693,597
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（%）	19.4450

- (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。

本次股东会经公司半数以上董事推选，由董事张微女士主持会议，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：关于补选非独立董事的议案

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	285,608,197	98.9313	2,253,900	0.7807	831,500	0.2880

- 2、议案名称：关于补选独立董事的议案

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	285,781,997	98.9915	2,105,900	0.7295	805,700	0.2791

(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(%)
1	关于补选非独立董事的议案	55,608,197	94.7432	2,253,900	3.8401	831,500	1.4167
2	关于补选独立董事的议案	55,781,997	95.0393	2,105,900	3.5880	805,700	1.3727

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案2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。

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：康宇慈、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6月30日

