

新国脉数字文化股份有限公司 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

一、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市江宁路 1207 号 18 楼全息数字空间
- (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	165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	575,051,676
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（%）	72.6487

- (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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，公司董事长张伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席5人，独立董事金小刚先生列席本次会议。
- 2、董事会秘书魏朝晖先生，董事候选人章峻青先生，独立董事候选人龙耘女士、杨益明先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	574,257,862	99.8620	725,014	0.1261	68,800	0.0119

2、 议案名称：关于《公司 2025 年年度报告》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	574,258,462	99.8621	724,414	0.1260	68,800	0.0119

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	574,284,062	99.8665	694,314	0.1207	73,300	0.0128
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易的议案

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	18,929,017	82.3426	3,990,314	17.3581	68,800	0.2993

5、议案名称：关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案

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	571,562,962	99.3933	3,420,114	0.5947	68,600	0.0120

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	574, 204, 962	99. 8528	775, 114	0. 1348	71, 600	0. 0124
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

7、 议案名称： 关于公司董事 2025 年度薪酬及 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	573, 600, 062	99. 7476	1, 377, 814	0. 2396	73, 800	0. 0128

8、 议案名称： 关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》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	574, 194, 762	99. 8510	783, 114	0. 1362	73, 800	0. 0128

9、 议案名称： 关于修订《公司董事会向股东会报告制度》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	569,332,383	99.0054	5,647,693	0.9821	71,600	0.0125
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

10、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	574,195,262	99.8511	787,814	0.1370	68,600	0.0119

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举第十二届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举张伟先生为第十二届董事会董事	568,131,430	98.7966	是
11.02	选举赵昱锋先生为第十二届董事会董事	568,115,818	98.7939	是
11.03	选举弓剑炜女士为第十二届董事会董事	568,116,820	98.7940	是
11.04	选举章峻青先生为第十二届董事会董事	568,057,303	98.7837	是
11.05	选举陈之超先生为第十二届董事会董事	568,281,315	98.8227	是

12、关于选举第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举金小刚先生为第十二届董事会独立董事	568,083,699	98.7883	是
12.02	选举龙耘女士为第十二届董事会独立董事	568,155,704	98.8008	是
12.03	选举杨益明先生为第十二届董事会独立董事	568,181,092	98.8052	是

(三) 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(%)
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	22,220,517	96.6608	694,314	3.0203	73,300	0.3189
4	关于公司2026年度日常关联交易的议案	18,929,017	82.3426	3,990,314	17.3581	68,800	0.2993
5	关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案	19,499,417	84.8238	3,420,114	14.8777	68,600	0.2985
6	关于续聘会计师事务所的议案	22,141,417	96.3167	775,114	3.3718	71,600	0.3115

7	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	21,536,517	93.6854	1,377,814	5.9936	73,800	0.3210
8	关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	22,131,217	96.2724	783,114	3.4066	73,800	0.3210
10	关于调整公司独立董事津贴的议案	22,131,717	96.2745	787,814	3.4270	68,600	0.2985

2、 累积投票议案

(1)、关于选举第十二届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举张伟先生为第十二届董事会董事	16,067,885	69.8964	是
11.02	选举赵昱锋先生为第十二届董事会董事	16,052,273	69.8285	是
11.03	选举弓剑炜女士为第十二届董事会董事	16,053,275	69.8329	是
11.04	选举章峻青先生为第十二届董事会董事	15,993,758	69.5740	是
11.05	选举陈之超先生为第十二届董事会董事	16,217,770	70.5484	是

(2)、关于选举第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
12.01	选举金小刚先生为第十二届董事会独立董事	16,020,154	69.6888	是
12.02	选举龙耘女士为第十二届董事会独立董事	16,092,159	70.0020	是
12.03	选举杨益明先生为第十二届董事会独立董事	16,117,547	70.1125	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议 12 项议案均为普通表决事项，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票，已获表决通过。

3、中国电信集团有限公司、中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司作为关联股东，已对议案 4 回避表决。

4、根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东会审议通过。

5、本次会议听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员 2025 年薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市两高（上海）律师事务所

律师：李旭、姜蓓

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司董事会
2026 年 7 月 1 日

