

神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
- 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间为：2026 年 4 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的
具体时间为：2026 年 4 月 20 日 9:15 至 2026 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路 8 号院 1 号楼希尔顿
欢朋酒店三楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

5、主持人：独立董事窦超先生

6、本次会议的通知与补充通知分别于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 15 日发出，
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 975,774,437 股，扣除已回购股份 5,111,464 股，有表决权股份总数为 970,662,973 股。

1、出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 642 人，代表股份 419,728,625 股，占公司有表决权股份总数的 43.2414%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 377,001,584 股，占公司有表决权股份总数的 38.8396%。

3、网络投票情况

出席本次股东会网络投票的股东共 640 人，代表股份 42,727,041 股，占公司有表决权股份总数的 4.4018%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

出席本次股东会的中小投资者的股东及股东授权代表共 640 人，代表股份 42,727,041 股，占公司有表决权股份总数的 4.4018%。

6、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，泰和泰（北京）律师事务所刘晓倩律师、张璠瑜律师出席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了如下议案：

（一）审议通过了《关于〈2025 年年度报告全文〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》；

类别	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
总体表决情况						

	418,807,520	99.7805%	507,700	0.1210%	413,405	0.0985%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	41,805,936	97.8442%	507,700	1.1882%	413,405	0.9675%

表决结果：本议案审议通过。

(二) 审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	418,799,920	99.7787%	295,900	0.0705%	632,805	0.1508%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	41,798,336	97.8264%	295,900	0.6925%	632,805	1.4810%

表决结果：本议案审议通过。

(三) 审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》；

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	419,021,820	99.8316%	298,600	0.0711%	408,205	0.0973%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	42,020,236	98.3458%	298,600	0.6989%	408,205	0.9554%

表决结果：本议案审议通过。

(四) 审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》;

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	418,567,520	99.7234%	761,900	0.1815%	399,205	0.0951%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	41,565,936	97.2825%	761,900	1.7832%	399,205	0.9343%

表决结果：本议案审议通过。

(五) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	419,007,120	99.8281%	309,100	0.0736%	412,405	0.0983%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	42,005,536	98.3114%	309,100	0.7234%	412,405	0.9652%

表决结果：本议案审议通过。

(六) 审议通过了《关于为下属子公司增加 2026 年度担保额度的议案》;

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	418,733,620	99.7629%	582,100	0.1387%	412,905	0.0984%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例

	41,732,036	97.6713%	582,100	1.3624%	412,905	0.9664%
--	------------	----------	---------	---------	---------	---------

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

三、独立董事述职情况

公司独立董事王巍先生、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、窦超先生、罗婷女士（已离任）向股东会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，对其履行职责的情况进行了说明。独立董事窦超先生代表全体独立董事向股东会进行了述职汇报。上述独立董事述职报告详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所
- 2、律师姓名：刘晓倩、张璠瑜

3、结论性意见：公司 2025 年度股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、2025 年度股东会决议；
- 2、泰和泰（北京）律师事务所出具的《关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日