证券代码：300168　　证券简称：万达信息　　公告编号：2026-056

万达信息股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告

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：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未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）会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 17 日 15:00

2、网络投票时间：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 11 月 17 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市静安区北京西路 968 号 33 楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：副董事长兼总裁姜锋先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东会表决的股东或经股东授权的代理人共 163 名，所持有表决权的股份数 75,426,508 股，占公司有表决权股份总数的 5.23566%；其中中小股东代表共 161 名，所持有表决权的股份数 74,128,417 股，占公司有表决权股份总数的 5.14556%。

其中：

（1）参加现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有效表决权的股份总数为 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.00001%；

（2）参加网络投票的股东及股东代表共 161 名，代表有效表决权的股份总数为 75,426,308 股，占公司有表决权股份总数的 5.23565%。

公司部分董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于《公司董事 2026 年度薪酬方案》的议案	总表决情况	70,655,067	93.6741%	4,669,041	6.1902%	102,400	0.1357%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	69,356,976	93.5633%	4,669,041	6.2986%	102,400	0.1381%	0	

议案 1.00 属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（上海）律师事务所见证律师薛冰鑫、见证律师林思汉出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开的程序、参加股东会人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第五次临时股东会决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所关于万达信息股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日