

神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年第三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：

- 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的情形。

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 6 月 25 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间为：2026 年 6 月 25 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 6 月 25 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 6 月 25 日 9:15 至 2026 年 6 月 25 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：董事兼总裁徐启昌先生

6、本次会议的通知、补充通知及提示性公告分别于 2026 年 6 月 10 日、6 月 16 日、
6 月 23 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 836 人，代表股份 428,870,276 股，占公司有效表决权股份总数的 44.1832%。

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 376,776,584 股，占公司有效表决权股份总数的 38.8164%。

3、网络投票情况

出席本次股东会网络投票的股东共 834 人，代表股份 52,093,692 股，占公司有效表决权股份总数的 5.3668%。

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 835 人，代表股份 52,094,192 股，占公司有效表决权股份总数的 5.3669%。

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《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

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	421,495,663	98.2805%	7,043,800	1.6424%	330,813	0.0771%

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
	44,719,579	85.8437%	7,043,800	13.5213%	330,813	0.6350%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

(二) 逐项审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》；

2.01 发行股票的种类和面值

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	421,592,863	98.3031%	7,043,000	1.6422%	234,413	0.0547%
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
	44,816,779	86.0303%	7,043,000	13.5197%	234,413	0.4500%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.02 发行方式和发行时间

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	421,701,363	98.3284%	6,927,300	1.6152%	241,613	0.0563%
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
	44,925,279	86.2386%	6,927,300	13.2976%	241,613	0.4638%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.03 发行对象及认购方式

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
	421,607,663	98.3066%	7,027,200	1.6385%	235,413	0.0549%
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
	44,831,579	86.0587%	7,027,200	13.4894%	235,413	0.4519%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.04 发行价格及定价原则

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
	421,694,163	98.3267%	6,934,000	1.6168%	242,113	0.0565%
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
	44,918,079	86.2247%	6,934,000	13.3105%	242,113	0.4648%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.05 发行数量

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
	421,607,363	98.3065%	7,027,000	1.6385%	235,913	0.0550%
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
	44,831,279	86.0581%	7,027,000	13.4890%	235,913	0.4529%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.06 限售期

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
	421,721,163	98.3330%	6,903,500	1.6097%	245,613	0.0573%
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
	44,945,079	86.2766%	6,903,500	13.2520%	245,613	0.4715%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.07 募集资金金额及用途

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
	421,529,063	98.2882%	6,982,300	1.6281%	358,913	0.0837%
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
	44,752,979	85.9078%	6,982,300	13.4032%	358,913	0.6890%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

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
	421,491,363	98.2795%	7,019,300	1.6367%	359,613	0.0839%
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
	44,715,279	85.8354%	7,019,300	13.4742%	359,613	0.6903%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.09 上市地点

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
	421,611,763	98.3075%	6,975,000	1.6264%	283,513	0.0661%
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
	44,835,679	86.0666%	6,975,000	13.3892%	283,513	0.5442%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

2.10 本次发行决议有效期

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
	421,430,363	98.2652%	6,922,300	1.6141%	517,613	0.1207%
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
	44,654,279	85.7183%	6,922,300	13.2880%	517,613	0.9936%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

(三) 审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）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
	421,574,563	98.2989%	7,018,000	1.6364%	277,713	0.0648%
中小投	同意		反对		弃权	

资者表决情况	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
	44,798,479	85.9952%	7,018,000	13.4718%	277,713	0.5331%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

(四) 审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）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
	421,459,863	98.2721%	7,038,600	1.6412%	371,813	0.0867%
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
	44,683,779	85.7750%	7,038,600	13.5113%	371,813	0.7137%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

(五) 审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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
	421,558,463	98.2951%	6,986,200	1.6290%	325,613	0.0759%
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
	44,782,379	85.9642%	6,986,200	13.4107%	325,613	0.6250%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

(六) 审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

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
	421,492,463	98.2797%	7,012,100	1.6350%	365,713	0.0853%
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
	44,716,379	85.8376%	7,012,100	13.4604%	365,713	0.7020%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

(七) 审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；

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
	421,465,263	98.2734%	7,023,500	1.6377%	381,513	0.0890%
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
	44,689,179	85.7853%	7,023,500	13.4823%	381,513	0.7324%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

(八) 审议通过了《关于制定〈未来三年（2026-2028 年）股东回报规划〉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
	421,732,863	98.3358%	6,747,000	1.5732%	390,413	0.0910%
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
	44,956,779	86.2990%	6,747,000	12.9515%	390,413	0.7494%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

(九) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》;

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
	421,584,563	98.3012%	7,017,100	1.6362%	268,613	0.0626%
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
	44,808,479	86.0143%	7,017,100	13.4700%	268,613	0.5156%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

(十) 审议通过了《关于修订公司〈董事薪酬管理制度〉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
	421,628,563	98.3114%	6,886,000	1.6056%	355,713	0.0829%
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
	44,852,479	86.0988%	6,886,000	13.2184%	355,713	0.6828%

表决结果：本议案审议通过。

(十一) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉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
	421,843,163	98.3615%	6,670,600	1.5554%	356,513	0.0831%
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

				数比例		
	45,067,079	86.5108%	6,670,600	12.8049%	356,513	0.6844%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（十二）审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》；

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
	421,782,963	98.3474%	6,673,000	1.5559%	414,313	0.0966%
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
	45,006,879	86.3952%	6,673,000	12.8095%	414,313	0.7953%

表决结果：本议案审议通过。

公司在发布召开本次临时股东会补充通知时，已将上述独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。上述独立董事简历详见公司于2026年6月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2026-054）。贝多广先生当选为公司第十届董事会独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一（公司无职工代表担任的董事）。

三、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2026年第三次临时股东会的召集、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。

四、备查文件

- 1、2026 年第三次临时股东会决议；
- 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 2026 年第三次临时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 6 月 26 日