

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：2024-022

中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区雪野路 1188 号上海世博洲际酒店 3 楼江景多功能厅 1
- (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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	356,732,746
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.7310

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事江波先生、吴振锋先生、赵新荣女士、司芙蓉先生、张宏先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事王忠海先生、周勤德先生、江经亮先生因公务未能出席会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。公司高级管理人员列席

了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	356,701,292	99.9912	31,454	0.0088	0	0.0000

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	356,701,292	99.9912	31,454	0.0088	0	0.0000

3、 议案名称：2023 年年度报告全文和摘要

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	356,701,292	99.9912	31,454	0.0088	0	0.0000

4、 议案名称：2023 年度财务决算报告

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	356,701,292	99.9912	31,454	0.0088	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	356,701,292	99.9912	31,454	0.0088	0	0.0000

6、议案名称：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案

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	354,401,196	99.3464	2,331,550	0.6536	0	0.0000

7、议案名称：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案

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	69,829,544	99.9550	31,454	0.0450	0	0.0000

8、议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的议案

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	356,701,292	99.9912	31,454	0.0088	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2024 年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	69,102,987	98.9150	758,011	1.0850	0	0.0000

10、 议案名称：关于《中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》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	356,701,292	99.9912	31,454	0.0088	0	0.0000

11、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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	356,701,292	99.9912	31,454	0.0088	0	0.0000

12、 议案名称：关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案

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	69,829,544	99.9550	31,454	0.0450	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案

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	69,829,544	99.9550	31,454	0.0450	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	259,536,793	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	73,346,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	23,818,434	99.8681	31,454	0.1319	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,609,756	99.9826	454	0.0174	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	21,208,678	99.8540	31,000	0.1460	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
5	2023 年度利润分配预案	54,307,843	99.9421	31,454	0.0579	0	0.0000
7	关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案	54,307,843	99.9421	31,454	0.0579	0	0.0000
9	关于预计 2024 年日常关联交易的议案	53,581,286	98.6050	758,011	1.3950	0	0.0000
10	关于《中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划（2024 年	54,307,843	99.9421	31,454	0.0579	0	0.0000

	-2026年)》的议案						
11	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	54,307,843	99.9421	31,454	0.0579	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案	54,307,843	99.9421	31,454	0.0579	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

审议通过的上述议案7、议案9、议案12、议案13为关联交易议案。关联股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、中电科投资控股有限公司、中电科数字科技（集团）有限公司、中电国睿集团有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）为议案7、议案9、议案12、议案13的关联法人，已对上述关联议案回避表决。上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）为议案12、议案13的关联法人，已对上述关联议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈敬宇、见飞扬

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会
2024年4月25日

● 上网公告文件

法律意见书

● **报备文件**

公司 2023 年年度股东大会决议