

神州数码信息服务股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会没有否决议案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

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：2022 年 1 月 18 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间为：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：2022 年 1 月 18 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 2022 年 1 月 18 日 9:15 至 2022 年 1 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）

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：神州数码信息服务股份有限公司董事会

5、主持人：董事韩玉华女士

6、本次会议的通知与提示性公告分别于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 17 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

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 980,136,128 股，扣除已回购股份 12,864,476 股，有表决权股份总数为 967,271,652 股。

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 17 人，代表股份 471,405,813 股，占公司有效表决权股份总数的 48.7356%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 402,982,687 股，占公司有效表决权股份总数的 41.6618%。

3、网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东共 12 人，代表股份 68,423,126 股，占公司有效表决权股份总数的 7.0738%。

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、监事、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

出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共 15 人，代表股份 17,189,766 股，占公司有效表决权股份总数的 1.7771%。

6、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，泰和泰律师事务所姚刚律师、程凤律师出席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大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，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《换届选举第九届董事会非独立董事》；

议案	总体表决情况		中小投资者表决情况		表决结果
	同意股份数量（股）	占出席会议有效表决权股份总数比例	同意股份数量（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	
选举郭为先生为公司第九届董事会董事	406,599,379	86.2525%	17,059,269	99.2408%	当选
选举费建江先生为公司第九届董事会董事	406,599,381	86.2525%	17,059,271	99.2409%	当选

选举李鸿春先生为公司第九届董事会董事	406,599,378	86.2525%	17,059,268	99.2408%	当选
选举杨晓樱女士为公司第九届董事会董事	406,556,180	86.2434%	17,016,070	98.9895%	当选
选举邢景峰先生为公司第九届董事会董事	406,599,379	86.2525%	17,059,269	99.2408%	当选

本议案采用累积投票制投票，公司第九届董事会董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述董事简历详见公司于2021年12月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会2021年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2021-080）。

（二）审议通过了《换届选举第九届董事会独立董事》；

议案	总体表决情况		中小投资者表决情况		表决结果
	同意股份数量（股）	占出席会议有效表决权股份总数比例	同意股份数量（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	
选举罗婷女士为公司第九届董事会独立董事	406,608,178	86.2544%	17,068,068	99.2920%	当选
选举王永利先生为公司第九届董事会独立董事	406,608,181	86.2544%	17,068,071	99.2920%	当选
选举黄辉先生为公司第九届董事会独立董事	406,608,178	86.2544%	17,068,068	99.2920%	当选
选举 Benjamin Zhai（翟斌）先生为公司第九届董事会独立董事	406,608,178	86.2544%	17,068,068	99.2920%	当选
选举王巍先生为公司第九届董事会独立董事	406,608,180	86.2544%	17,068,070	99.2920%	当选

公司在发布召开本次临时股东大会通知时，已将上述5位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5位独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

本议案采用累积投票制投票，公司第九届董事会独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事简历详见公司于2021年12月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会2021年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2021-080）。

（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

议案	总体表决情况		中小投资者表决情况		表决结果
	同意股份数量（股）	占出席会议有效表决权股份总数比例	同意股份数量（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	
选举牛卓女士为公司第九届监事会监事	406,480,078	86.2272%	16,939,968	98.5468%	当选
选举王翰林女士为公司第九届监事会监事	406,608,180	86.2544%	17,068,070	99.2920%	当选

本议案采用累积投票制投票，牛卓女士、王翰林女士作为股东代表监事，将与同日由职工代表大会民主选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自本次股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。

上述股东代表监事简历详见公司于2021年12月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届监事会2021年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-097）。

（四）审议通过了《关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的议案》；

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
	467,702,181	99.2143%	3,357,666	0.7123%	345,966	0.0734%
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
	13,486,134	78.4544%	3,357,666	19.5329%	345,966	2.0126%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（五）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

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
	471,312,313	99.9802%	30,100	0.0064%	63,400	0.0134%
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
	17,096,266	99.4561%	30,100	0.1751%	63,400	0.3688%

表决结果：本议案审议通过。

（六）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》；

1、2022年度与神州控股的日常关联交易

关联股东神州数码软件有限公司（所持股份数量为389,540,110股，为神州控股的全资子公司）已对本议案回避表决。

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
	81,772,203	99.8858%	30,100	0.0368%	63,400	0.0774%
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
	17,096,266	99.4561%	30,100	0.1751%	63,400	0.3688%

表决结果：本议案审议通过。

2、2022年度与神州数码的日常关联交易

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
	471,312,313	99.9802%	30,100	0.0064%	63,400	0.0134%
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
	17,096,266	99.4561%	30,100	0.1751%	63,400	0.3688%

表决结果：本议案审议通过。

3、2022年度与神州邦邦的日常关联交易

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
	471,312,313	99.9802%	30,100	0.0064%	63,400	0.0134%
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
	17,096,266	99.4561%	30,100	0.1751%	63,400	0.3688%

表决结果：本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、**律师事务所名称：**泰和泰律师事务所

2、**律师姓名：**姚刚、程凤

3、**结论性意见：**公司 2022 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》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、2022 年度第一次临时股东大会决议；

2、关于神州数码信息服务股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2022 年 1 月 19 日