

神州数码信息服务股份有限公司 2022 年度第三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以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会采取视讯会议投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14：30。

（2）网络投票时间为：2022 年 5 月 17 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：2022 年 5 月 17 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 5 月 17 日 9:15 至 2022 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意
时间。

2、召开方式：视讯会议投票与网络投票相结合的表决方式

3、召集人：神州数码信息服务股份有限公司董事会

4、主持人：董事邢景峰先生

5、本次会议的通知与提示性公告分别于 2022 年 4 月 29 日、5 月 12 日、5 月 16 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、深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》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 983,653,713 股，扣除已回购股份 18,444,962 股，有表决权股份总数为 965,208,751 股。

1、出席的总体情况

出席本次股东大会视讯会议和网络投票的股东及股东授权代表共 15 人，代表股份 406,833,176 股，占公司有效表决权股份总数的 42.1498%。

2、视讯会议出席情况

出席本次股东大会视讯会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 402,670,544 股，占公司有效表决权股份总数的 41.7185%。

3、网络投票情况

本次股东大会网络投票的股东共 13 人，代表股份 4,162,632 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4313%。

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 14 人，代表股份 17,293,066 股，占公司有效表决权股份总数的 1.7916%。

6、公司部分董事、监事及董事会秘书以视讯方式出席了本次会议，泰和泰律师事务所谢运莉律师、程凤律师以视讯方式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视讯会议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《关于补选独立董事的议案》；

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
	406,832,876	99.9999%	0	0.0000%	300	0.0001%
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	股份数量（股）	占出席会议中	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		小投资者有效表决权股份总数比例		小投资者有效表决权股份总数比例
	17,292,766	99.9983%	0	0.0000%	300	0.0017%

表决结果：本议案审议通过。上述独立董事简历详见公司于2022年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-037）。方以涵女士当选为公司第九届董事会独立董事。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）。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈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
	403,125,544	99.0887%	3,707,332	0.9113%	300	0.0001%
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
	13,585,434	78.5600%	3,707,332	21.4383%	300	0.0017%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（三）审议通过了《关于修订公司部分内控管理制度的议案》；

3.01 修订《股东大会议事规则》

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
	403,125,544	99.0887%	3,707,332	0.9113%	300	0.0001%
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
	13,585,434	78.5600%	3,707,332	21.4383%	300	0.0017%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

3.02 修订《董事会议事规则》

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
	403,125,544	99.0887%	3,707,332	0.9113%	300	0.0001%
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
	13,585,434	78.5600%	3,707,332	21.4383%	300	0.0017%

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

3.03 修订《独立董事议事规则》

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
	403,125,544	99.0887%	3,707,332	0.9113%	300	0.0001%
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
	13,585,434	78.5600%	3,707,332	21.4383%	300	0.0017%

表决结果：本议案审议通过。

3.04 修订《对外投资管理制度》

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
	403,125,544	99.0887%	3,707,332	0.9113%	300	0.0001%
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
	13,585,434	78.5600%	3,707,332	21.4383%	300	0.0017%

表决结果：本议案审议通过。

3.05 修订《对外担保管理制度》

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
	403,125,544	99.0887%	3,707,332	0.9113%	300	0.0001%
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
	13,585,434	78.5600%	3,707,332	21.4383%	300	0.0017%

表决结果：本议案审议通过。

3.06 修订《财务资助管理制度》

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
	403,125,544	99.0887%	3,707,332	0.9113%	300	0.0001%
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
	13,585,434	78.5600%	3,707,332	21.4383%	300	0.0017%

表决结果：本议案审议通过。

3.07 修订《关联交易管理制度》

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
	403,125,544	99.0887%	3,707,332	0.9113%	300	0.0001%
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
	13,585,434	78.5600%	3,707,332	21.4383%	300	0.0017%

表决结果：本议案审议通过。

3.08 修订《募集资金管理办法》

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	403,125,544	99.0887%	3,707,332	0.9113%	300	0.0001%
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
	13,585,434	78.5600%	3,707,332	21.4383%	300	0.0017%

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：**谢运莉、程凤

3、**结论性意见：**公司 2022 年度第三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 年度第三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 年度第三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 5 月 18 日