

证券代码：000839

证券简称：国安股份

公告编号：2026-10

中信国安信息产业股份有限公司 2026年第一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. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会不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

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2026年2月9日14:30

网络投票时间为：2026年2月9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2月9日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2月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 召集人：本公司董事会

5. 主持人：董事长王萌

6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范

性文件的规定。

7. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东948人，代表股份1,609,648,877股，占公司有效表决权股份总数的41.0643%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,428,488,345股，占公司有效表决权股份总数的36.4426%。通过网络投票的股东947人，代表股份181,160,532股，占公司有效表决权股份总数的4.6216%。

8. 公司部分董事、公司聘请的北京观韬律师事务所律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

(一) 提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。

(二) 提案的审议表决情况

大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：

1. 总体表决情况

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
非累计投票议案							
1.00	关于制定《董事任职薪酬管理办法》的议案	1,560,468,306	96.9446%	47,286,671	2.9377%	1,893,900	0.1177%
2.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	135,937,786	75.0372%	42,232,646	23.3123%	2,990,100	1.6505%
3.00	关于重新审议关联方借	137,632,961	75.9729%	39,755,871	21.9451%	3,771,700	2.0820%

	款额度暨申请增加额度的议案						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

2.持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况

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
非累计投票议案							
2.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	135,937,786	75.0372%	42,232,646	23.3123%	2,990,100	1.6505%
3.00	关于重新审议关联方借款额度暨申请增加额度的议案	137,632,961	75.9729%	39,755,871	21.9451%	3,771,700	2.0820%

3. 关于议案表决的有关情况说明

（1）议案2、3涉及关联事项，关联股东中信国安有限公司回避表决。

（2）议案2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者进行单独计票。

（3）议案1、2、3已经出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京观韬律师事务所

2. 律师姓名：张文亮、李露

3. 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人

资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议。

2. 北京观韬律师事务所出具的《关于中信国安信息产业股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。

中信国安信息产业股份有限公司

2026年2月10日