

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2026-057

## 神州数码集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会没有否决提案的情形；
- 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 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5月18日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年5月18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5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

5、主持人：联席董事长王冰峰

6、本次会议的通知于2026年4月28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

#### 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759人，代表股份186,066,302股，占公司有表决权股份总数的25.6204%。

## 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180,072,803股，占公司有表决权股份总数的24.7951%。

## 3、网络投票情况

出席本次股东会网络投票的股东757人，代表股份5,993,499股，占公司有表决权股份总数的0.8253%。

## 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758人，代表股份31,288,499股，占公司有表决权股份总数的4.3083%。

6、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

### （一）审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

#### 1、总体表决情况

同意185,845,059股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8811%；反对105,201股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0565%；弃权116,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0624%。

#### 2、中小股东总表决情况

同意31,067,256股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.2929%；反对105,201股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.3362%；弃权116,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的0.3709%。

3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

## **（二）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》**

### **1、总体表决情况**

同意185,235,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5534%；反对753,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4052%；弃权77,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0414%。

### **2、中小股东总表决情况**

同意30,457,598股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3444%；反对753,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4095%；弃权77,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2461%。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

## **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所

2、律师姓名：刘晓倩、张璠瑜

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。

## **四、备查文件**

1、2026年第二次临时股东会决议

2、法律意见书

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年五月十九日