

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2026-040

拓维信息系统股份有限公司 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、本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 3、本次股东会未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、现场会议召开时间：2026年08月26日14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月26日的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08月26日的9:15至15:00的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室
- 5、召 集 人：公司董事会
- 6、主 持 人：董事长李新宇先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 8、会议出席情况
 - (1) 股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 3,435 人，代表公司有表决权的股份数为 263,336,739 股，占公司股本总额的20.9003%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份数为 228,836,554 股，占公司股本总额的 18.1621%；通过网络投票的股东及股东代表共计 3,431人，代表公司有表决权的股份数为 34,500,185 股，占公司股本总额的2.7382%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过网络投票的中小股东共计 3,431 人，代表股份 34,500,185 股，占公司有表决权股份总数 2.7382% 。

9、公司部分董事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于 2026 年中期利润分配方案的议案	总表决情况	261,653,898	99.3610 %	1,369,141	0.5199 %	313,700	0.1191 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	32,817,344	95.1222 %	1,369,141	3.9685 %	313,700	0.9093 %	

三、 律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所熊林、邓争艳律师出席了公司 2026 年第二次临时股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

- 1、《拓维信息系统股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司 2026 年

第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日