

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2026-037

云南南天电子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内容的真实、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、本次股东会没有出现否决议案的情况；
- 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、会议召开时间

现场会议召开时间：2026 年 8 月 28 日（星期五）下午 14:30

2、网络投票时间：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 8 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 28 日上午 9:15 至 2026 年 8 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开地点：昆明市拓翔路 243 号本公司一楼大会议室

5、会议召集人：本公司第九届董事会

6、会议主持人：董事长徐宏灿先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次临时股东会的股东及股东代理人 147 名，代表股份数 140,422,813 股，占公司总股本的 36.0161%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数 138,641,540 股，占公司总股本的 35.5593%；通过网络投票的股东 144 名，代表股份数 1,781,273 股，占公司总股本的 0.4569%。

2、中小股东（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）出席的总体情况：

出席本次临时股东会的中小股东及股东代理人 144 名，代表股份数 1,676,873 股，占公司总股本的 0.4301%。

其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 1 名，代表股份数 10,800 股，占公司总股本的 0.0028%；通过网络投票的中小股东 143 名，代表股份数 1,666,073 股，占公司总股本的 0.4273%。

3、公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《南天信息关于选举第十届董事会非独立董事的议案》	累计投票提案									
1.01	选举徐宏灿先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	139,967,194	99.6755%							当选
		其中，中小股东的表决情况	1,221,254	72.8292%							
1.02	选举陈宇峰先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	139,947,393	99.6614%							当选
		其中，中小股东的表决情况	1,201,453	71.6484%							
1.03	选举熊辉先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	139,950,705	99.6638%							当选
		其中，中小股东的表决情况	1,204,765	71.8459%							
1.04	选举王琨先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	139,958,781	99.6695%							当选
		其中，中小股东的表决情况	1,212,841	72.3275%							
1.05	选举喻强先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	139,958,775	99.6695%							当选
		其中，中小股东的表决情况	1,212,835	72.3272%							
2.00	《南天信息关于选举第十届董事会独立董事的议案》	累计投票提案									
2.01	选举张旭明先生为公司第十届董事会独立董事	总表决情况	139,943,254	99.6585%							当选
		其中，中小股东的表决情况	1,197,314	71.4016%							
2.02	选举李红琨先生为公司第十届董事会独立董事	总表决情况	139,952,257	99.6649%							当选
		其中，中小股东的表决情况	1,206,317	71.9385%							
2.03	选举周昌发先生为公司第十届董事会独立董事	总表决情况	139,943,244	99.6585%							当选
		其中，中小股东的表决情况	1,197,304	71.4010%							

以上独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

以上选举产生的非独立董事、独立董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事郑勇勇先生共同组成公司第十届董事会，任期为股东会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：刘革、杨杰群

（三）结论性意见：贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）南天信息 2026 年第一次临时股东会决议；

（二）南天信息 2026 年第一次临时股东会的法律意见。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日