证券代码：000034　　证券简称：神州数码　　公告编号：2026-119

神州数码集团股份有限公司

2026年第五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、现场会议召开时间：2026年11月5日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11月5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11月5日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

4、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。

5、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

6、主持人：联席董事长王冰峰

7、本次会议的通知于2026年10月17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945人，代表股份250,611,605股，占公司有表决权股份总数的24.9008%。

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238,513,924股，占公司有表决权股份总数的23.6988%。

3、网络投票情况

出席本次股东会网络投票的股东943人，代表股份12,097,681股，占公司有表决权股份总数的1.2020%。

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944人，代表股份33,922,681股，占公司有表决权股份总数的3.3706%。

6、公司董事、董事会秘书、其他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，表决结果如下：

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）	
1.00	关于《神州数码集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	总表决情况	245,926,745	98.1306%	4,586,640	1.8302%	98,220	0.0392%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	29,237,821	86.1896%	4,586,640	13.5209%	98,220	0.2895%	0	
2.00	关于《神州数码集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案	总表决情况	245,963,065	98.1451%	4,519,680	1.8035%	128,860	0.0514%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	29,274,141	86.2967%	4,519,680	13.3235%	128,860	0.3799%	0	
3.00	关于提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	总表决情况	245,914,705	98.1258%	4,578,820	1.8271%	118,080	0.0471%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	29,225,781	86.1541%	4,578,820	13.4978%	118,080	0.3481%	0	

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年第五次临时股东会决议

2、法律意见书

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年十一月六日