

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：2025-030

中电科数字技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025年5月13日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区博青路269号上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	497
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	385,070,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.1236

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席4人，董事江波先生、于开勇先生、赵新荣女士、司芙蓉先生、张宏先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席2人，监事王忠海先生、周勤德先生、江经亮先生因公务未能出席会议。

3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	374,043,403	97.1364	10,983,083	2.8522	43,880	0.0114

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	374,043,303	97.1364	10,983,183	2.8523	43,880	0.0113

3、 议案名称：《2024 年年度报告全文和摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	374,042,403	97.1361	10,983,983	2.8525	43,980	0.0114

4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股						

A 股	373,954,290	97.1132	11,072,096	2.8753	43,980	0.0115
-----	-------------	---------	------------	--------	--------	--------

5、议案名称：《2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	344,456,255	89.4528	40,563,831	10.5341	50,280	0.0131

6、议案名称：《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	371,446,786	96.4621	13,562,500	3.5221	61,080	0.0158

7、议案名称：《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,883,812	89.2305	11,772,571	10.7318	41,280	0.0377

8、议案名称：《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	85,072,242	77.5516	24,584,341	22.4110	41,080	0.0374

9、议案名称：《关于向各金融机构申请综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	373,620,500	97.0266	11,407,186	2.9624	42,680	0.0110

10、议案名称：《关于预计2025年日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,485,170	62.4308	41,170,513	37.5309	41,980	0.0383

11、议案名称：《关于重大资产重组业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,794,300	90.0605	10,864,183	9.9038	39,180	0.0357

注：为方便投资者阅读，上述议案11以简称列示，其全称为：《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》。

12、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	98,716,187	89.9893	10,938,596	9.9716	42,880	0.0391
-----	------------	---------	------------	--------	--------	--------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	263,734,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	50,777,291	66.4821	25,600,075	33.5179	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	29,944,449	66.6047	14,963,756	33.2835	50,280	0.1118
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,369,181	94.0380	163,324	4.5586	50,280	1.4034
市值 50 万以上普通股股东	26,575,268	64.2292	14,800,432	35.7708	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	《2024 年度利润分配预案》	53,368,639	56.7856	40,563,831	43.1609	50,280	0.0535
7	《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》	82,168,899	87.4298	11,772,571	12.5263	41,280	0.0439
8	《关于向中国电子科技财务	69,357,329	73.7979	24,584,341	26.1584	41,080	0.0437

	有限公司 申请综合 授信额度 暨关联交 易的议案》						
10	《关于预 计2025年 日常关联 交易的议 案》	52,770,257	56.1489	41,170,513	43.8065	41,980	0.0446
11	《关于重 大资产重 组业绩补 偿方案暨 拟回购注 销对应补 偿股份的 议案》	83,079,387	88.3985	10,864,183	11.5598	39,180	0.0417

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、审议通过的上述议案 11 为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过的上述议案 1-10、12 为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数过半数以上通过。

3、审议通过的上述议案 7、8、10、11、12 为关联交易议案。关联股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、中电科投资控股有限公司、中电科数字科技（集团）有限公司、中电国睿集团有限公司为议案 7、8、10、11、12 的关联法人，所持表决权股份数量为 275,372,703 股，已对上述关联议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈敬宇、孙静雯

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东

大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2025年5月14日

- **上网公告文件**

法律意见书

- **报备文件**

股东大会决议