

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2026-099

神州数码集团股份有限公司 2026年第四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9月14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9月14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9月14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8月29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787人，代表股份248,465,211股，占公司有表决权股份总数的24.4374%。

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23.4587%。

3、网络投票情况

出席本次股东会网络投票的股东785人，代表股份9,951,287股，占公司有表决权股份总数的0.9787%。

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786人，代表股份31,776,287股，占公司有表决权股份总数的3.1253%。

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	关于子公司互相提供担保的议案	总表决情况	247,144,606	99.4685%	1,186,725	0.4776%	133,880	0.0539%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	30,455,682	95.8441%	1,186,725	3.7346%	133,880	0.4213%	0	

上述议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所

2、律师姓名：程凤、谢运莉

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年第四次临时股东会决议

2、法律意见书

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年九月十五日