

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：2022-053

中电科数字技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 10 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区雪野路 1188 号上海世博洲际酒店
3 楼江景多功能厅 1

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	369,795,055
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.9788

(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 2 人，董事江波先生、吴振锋先生、赵新荣女士、张宏先生，独立董事王方华先生、韦俊先生、王泽霞女士因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事周勤德先生、朱育清先生、江经亮先生、张洁女士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：关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案

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	82,922,853	99.9995	454	0.0005	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司注册资本变更暨修订《公司章程》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	369,794,601	99.9999	454	0.0001	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	367,805,925	99.4621	1,989,130	0.5379	0	0.0000

4、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	367,805,925	99.4621	1,989,130	0.5379	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	367,805,925	99.4621	1,989,130	0.5379	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	369,794,601	99.9999	454	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	369,794,601	99.9999	454	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	369,794,601	99.9999	454	0.0001	0	0.0000

(二) 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

					(%)		(%)
1	关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案	67,401,152	99.9993	454	0.0007	0	0.0000
2	关于公司注册资本变更暨修订《公司章程》的议案	67,401,152	99.9993	454	0.0007	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	67,401,152	99.9993	454	0.0007	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、审议通过的上述议案 2 为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持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 为关联交易议案。公司控股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）（持有公司股份 140,779,038 股，占公司总股本的 20.55%），公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的企业中电科投资控股有限公司（持有公司股份 71,897,831 股，占公司总股本的 10.49%）、中电科数字科技（集团）有限公司（持有公司股份 46,859,924 股，占公司总股本的 6.84%）、中电国睿集团有限公司（持有公司股份 13,016,645 股，占公司总股本的 1.90%），实际控制人控制的企业管理的基金合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 14,318,310 股，占公司总股本的 2.09%）为议案 1 的关联法人，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：岳永平、杨婧

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：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

2022年11月1日

- 上网公告文件

法律意见书

- 报备文件

公司 2022 年第一次临时股东大会决议