

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：2021-070

## 中电科数字技术股份有限公司

### 2021 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个别及连带责任。

#### 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：2021 年 11 月 8 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 2

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,387,145
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（%）	53.2707

(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，由公司董事长江波先生主持，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 7 人，出席 3 人，董事吴振锋先生、张宏先生、韦俊先生、王方华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：关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案

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	226,977,264	99.8197	409,881	0.1803	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案

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	226,977,264	99.8197	409,881	0.1803	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	226,977,264	99.8197	409,881	0.1803	0	0.0000

4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案

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	226,977,264	99.8197	409,881	0.1803	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举董事的议案-独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举王泽霞女士为公司第九届董事会独立董事	221,531,196	97.4247	是

(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(%)
1	关于公司第二期股票期权激励计划(草案)及摘要的议案	56,446,304	99.2791	409,881	0.7209	0	0.0000
2	关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案	56,446,304	99.2791	409,881	0.7209	0	0.0000
3	关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	56,446,304	99.2791	409,881	0.7209	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案	56,446,304	99.2791	409,881	0.7209	0	0.0000
5	关于选举王泽霞女士为公司第九届董事会独立董	51,000,236	89.7004	-	-	-	-

事						
---	--	--	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 审议通过的上述议案 1、2、3、4 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、2、3、4 为涉及关联股东回避表决的议案，本次股权登记日登记在册的拟作为本次股票期权激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已经回避表决。

3、 独立董事公开征集投票权情况：公司于 2021 年 10 月 22 日披露《中电科数字技术股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（临 2021-065），公司独立董事钱志昂先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集投票权，征集时间为 2021 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 4 日（上午 09:00-11:30，下午 13:30-16:00）。截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。

#### 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：杨婧、陈敬宇

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中电科数字技术股份有限公司

2021 年 11 月 9 日