

证券代码：600131

证券简称：国网信通

公告编号：2026-017

国网信息通信股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月29日
- (二) 股东会召开的地点：四川省成都市天府新区蜡梓路390号国网信通产业集团西南产业基地A1号楼201会议室
- (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	402
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	800,072,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	66.7642

份总数的比例 (%)	
------------	--

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事10人，列席9人，董事陈太林因工作原因请假。
- 2、 董事会秘书王迅出席会议；公司副总经理郭正雄、江再玉，总监刘才华、财务总监向杰列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	799,179,281	99.8883	806,902	0.1008	86,100	0.0109
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2、议案名称：审议公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的议案

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	799,388,881	99.9145	594,402	0.0742	89,000	0.0113

3、议案名称：审议公司 2026 年度日常关联交易额度的议案

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	176,924,382	99.5263	758,602	0.4267	83,300	0.0470

4、议案名称：审议公司 2026 年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》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	175,315,987	98.6216	2,361,897	1.3286	88,400	0.0498

5、议案名称：审议关于变更 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	799,090,981	99.8773	892,402	0.1115	88,900	0.0112

6、议案名称：审议关于新建《公司企业负责人薪酬管理办法》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	793,776,742	99.2131	6,212,141	0.7764	83,400	0.0105

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段 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	622,305,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	145,748,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	31,334,866	97.8655	594,402	1.8564	89,000	0.2781
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,528,047	91.9739	393,402	6.5453	89,000	1.4808
市值 50 万以上普通股股东	25,806,819	99.2271	201,000	0.7729	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案	176,873,282	99.4976	806,902	0.4539	86,100	0.0485
2	审议公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的议案	177,082,882	99.6155	594,402	0.3343	89,000	0.0502
3	审议公司 2026 年度日常关联交易额度的议案	176,924,382	99.5263	758,602	0.4267	83,300	0.0470
4	审议公司 2026 年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案	175,315,987	98.6216	2,361,897	1.3286	88,400	0.0498
5	审议关于变更	176,784,982	99.4479	892,402	0.5020	88,900	0.0501

	2026 年度财务及内部控制审计机构的议案						
6	审议关于新建《公司企业负责人薪酬管理办法》的议案	171,470,743	96.4585	6,212,141	3.4945	83,400	0.0470

(四) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司回避议案 3、4 的表决。

会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：谭洪雨、张诗琴

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

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.交易所要求的其他文件。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2026年6月30日