

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2026-037

大唐电信科技股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 27 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 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	1, 436
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	665, 196, 721
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（%）	51. 0275

- (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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事、总经理冉会娟女士（代行董事长职责）主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事6人，列席6人。
- 2、 董事会秘书列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

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	661, 657, 701	99. 4679	2, 214, 720	0. 3329	1, 324, 300	0. 1992

- 2、 议案名称：关于调整公司 2026 年日常关联交易预算的议案

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	29, 641, 296	88. 8245	2, 266, 020	6. 7904	1, 463, 300	4. 3851

(二) 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	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	29,831,596	89.3948	2,214,720	6.6367	1,324,300	3.9685
2	关于调整公司2026年日常关联交易预算的议案	29,641,296	88.8245	2,266,020	6.7904	1,463,300	4.3851

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2涉及关联交易，关联股东中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：郑云飞、任珊

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、列席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2026年8月28日