

证券代码:600850 证券简称:电科数字 公告编号:2021-064

中电科数字技术股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会 的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会召开日期:2021年11月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络股东大会网络投票系统
- (一) 召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2021年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期/时间:2021年11月8日14:00 分
- 召开地点:上海市浦东新区雪野路1189号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅2
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所网络股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2021年11月8日
- 至2021年11月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即15:00-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于征集董事候选人征集投票权的公告》。

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股票
1	《关于公司第二期股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》	√
2	《关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案》	√
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》	√
4	《关于修订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》	√
累积投票议案		
5	关于选举董事的议案-独立董事	应选独立董事(1人)
5.01	关于选举王晖女士为公司第九届董事会独立董事	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3、4已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,议案5已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,详见2021年3月30日、2021年6月9日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、特别决议议案:1、2、3、4

三、中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

四、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4

回避关联股东的议案名称:本次股权激励计划登记在册的拟作为本次股票期权激励对象的股东及激励对象存在关联关系的议案

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会决议事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请阅读互联网投票平台网站说明。

(二) 采用上海证券交易所网络投票系统,使用该系统投票行使表决权,如拥有多个股东账户,可以使用持有各股票的同一股东账户登录网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意的投票。股票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意的投票。

(三) 股东所投票数超过其所持有该选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投票数视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东大会对所有议案表决完毕才能结束。

(六) 除累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附页2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、股份类别

六、投票时间

七、投票地点

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

六十三、其他事项

六十四、其他事项

六十五、其他事项

六十六、其他事项

六十七、其他事项

六十八、其他事项

六十九、其他事项

七十、其他事项

七十一、其他事项

七十二、其他事项

七十三、其他事项

七十四、其他事项

七十五、其他事项

七十六、其他事项

七十七、其他事项

七十八、其他事项

七十九、其他事项

八十、其他事项

八十一、其他事项

八十二、其他事项

八十三、其他事项

八十四、其他事项

八十五、其他事项

八十六、其他事项

八十七、其他事项

八十八、其他事项

八十九、其他事项

九十、其他事项

九十一、其他事项

九十二、其他事项

九十三、其他事项

九十四、其他事项

九十五、其他事项

九十六、其他事项

九十七、其他事项

九十八、其他事项

九十九、其他事项

一百、其他事项

一百零一、其他事项

一百零二、其他事项

一百零三、其他事项

一百零四、其他事项

一百零五、其他事项

一百零六、其他事项

一百零七、其他事项

一百零八、其他事项

一百零九、其他事项

一百一十、其他事项

一百一十一、其他事项

一百一十二、其他事项

一百一十三、其他事项

一百一十四、其他事项

一百一十五、其他事项

一百一十六、其他事项

一百一十七、其他事项

一百一十八、其他事项

一百一十九、其他事项

一百二十、其他事项

一百二十一、其他事项

一百二十二、其他事项

一百二十三、其他事项

一百二十四、其他事项

一百二十五、其他事项

一百二十六、其他事项

一百二十七、其他事项

一百二十八、其他事项

一百二十九、其他事项

一百三十、其他事项

一百三十一、其他事项

一百三十二、其他事项

一百三十三、其他事项

一百三十四、其他事项

一百三十五、其他事项

一百三十六、其他事项

一百三十七、其他事项

一百三十八、其他事项

一百三十九、其他事项

一百四十、其他事项

一百四十一、其他事项

一百四十二、其他事项

一百四十三、其他事项

一百四十四、其他事项

一百四十五、其他事项

一百四十六、其他事项

一百四十七、其他事项

一百四十八、其他事项

一百四十九、其他事项

一百五十、其他事项

一百五十一、其他事项

一百五十二、其他事项

一百五十三、其他事项

一百五十四、其他事项

一百五十五、其他事项

一百五十六、其他事项

一百五十七、其他事项

一百五十八、其他事项

一百五十九、其他事项

一百六十、其他事项

一百六十一、其他事项

一百六十二、其他事项

一百六十三、其他事项

一百六十四、其他事项

一百六十五、其他事项

一百六十六、其他事项

一百六十七、其他事项

一百六十八、其他事项

一百六十九、其他事项

一百七十、其他事项

一百七十一、其他事项

一百七十二、其他事项

一百七十三、其他事项

一百七十四、其他事项

一百七十五、其他事项

一百七十六、其他事项

一百七十七、其他事项

一百七十八、其他事项

一百七十九、其他事项

一百八十、其他事项

一百八十一、其他事项

一百八十二、其他事项

一百八十三、其他事项

一百八十四、其他事项

一百八十五、其他事项

一百八十六、其他事项

一百八十七、其他事项

一百八十八、其他事项

一百八十九、其他事项

一百九十、其他事项

一百九十一、其他事项

一百九十二、其他事项

一百九十三、其他事项

一百九十四、其他事项

一百九十五、其他事项

一百九十六、其他事项

一百九十七、其他事项

一百九十八、其他事项

一百九十九、其他事项

二百、其他事项

二百零一、其他事项

二百零二、其他事项

二百零三、其他事项

二百零四、其他事项

二百零五、其他事项

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”获得500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以投500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如前所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式一
4.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	陈建××	500	100	100	500
4.02	陈建××	0	100	50	100
4.03	陈建××	0	100	200	100
4.04	陈建××	---	---	---	---
4.05	陈建××	0	100	50	100

证券代码:600850 证券简称:电科数字 编号:临2021-065

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

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:

- 征集投票权的起止时间:2021年11月2日至2021年11月4日
- 征集人:所有有表决权且:同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,中电科数字技术股份有限公司(以下简称“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,就公司于2021年11月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人钱志昂先生为公司现任独立董事,董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,其基本情况如下:

钱志昂先生:1966年6月出生,硕士研究生,2000年就职于立信会计师事务所,任董事副主任会计师,高级会计师,兼任立信管理咨询有限公司(以下简称“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,就公司于2021年11月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集投票权。

征集人钱志昂先生未持有公司股票。钱志昂先生作为公司的独立董事,出席了公司于2021年3月19日召开的第九届董事会第二十二次会议,并对《关于公司第二期股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案》、《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》、《关于修订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》发表了同意票,并发表了同意票,并发表了同意票,并发表了同意票。

征集人认为:

1. 公司不存在《管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简称“《试行办法》”)、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称“《工作指引》”)等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形,具备实施股票期权激励计划的主客观条件。

2. 本次股票期权激励计划所确定的激励对象范围符合《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,激励对象不存在《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的禁止性规定,激励对象符合《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

3. 本次股票期权激励计划的内容符合《管理办法》、《试行办法》、《工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定;公司实施股票期权激励计划合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4. 公司已承诺不为激励对象依本次股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

5. 本次股票期权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制,统一股东与经营者之间的利益,使激励对象的行为与公司战略目标保持一致,提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心,提高公司业绩,促进公司可持续发展。

6. 公司就本次股票期权激励计划已制订相应的管理办法,明确了公司本次股票期权激励计划的管理结构及职责,实施程序、特别激励