

证券代码:600131 证券简称:国网信息通信 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:

- 本次会议是否有决议议案: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锦祥路390号国网信息通信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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数	402
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权所持股份占总股份数(%)	80.072823
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权所持股份占总股份数(%)	62.942

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:

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》《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,公司副总经理郑磊、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

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

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

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

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

议案类型	同意	反对	弃权
A股	176,584,382	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

4.议案名称:审议公司2026年度金融服务关联交易暨签订《金融服务服务协议》的议案

审议结果:通过

议案类型	同意	反对	弃权
A股	176,584,382	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

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

议案类型	同意	反对	弃权
A股	176,584,382	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

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

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.0099	19.917277

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	798,385,381	98,936	788,382
比例(%)	80.072823	0.00	