

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2023-035

## 普元信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,584,739
普通股股东所持有表决权数量	30,584,739
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.3103
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.3103

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持，大会采用现场投

票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式及表决程序符合《公司法》及《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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，非职工代表监事候选人朱倩容女士出席会议；
- 3、董事会秘书逯亚娟女士出席了本次会议；其他非董事高级管理人员焦烈焱先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2022 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 (%)
普通股	30,584,638	99.9997	101	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》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 (%)
普通股	30,584,638	99.9997	101	0.0003	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》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 (%)
普通股	30,584,638	99.9997	101	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：关于《2022年年度报告》及其摘要的议案

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 (%)
普通股	30,584,638	99.9997	101	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

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 (%)
普通股	30,584,638	99.9997	101	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于2023年度财务预算报告的议案

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 (%)
普通股	30,476,316	99.6455	108,423	0.3545	0	0.0000

7、议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案

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 (%)
普通股	30,584,638	99.9997	101	0.0003	0	0.0000

8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 (%)
普通股	30,584,638	99.9997	101	0.0003	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	30,476,316	99.6455	108,423	0.3545	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	30,476,316	99.6455	108,423	0.3545	0	0.0000

11、 议案名称：关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案

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 (%)
普通股	30,584,638	99.9997	101	0.0003	0	0.0000

12、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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 (%)
普通股	30,584,638	99.9997	101	0.0003	0	0.0000

13、 议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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 (%)
普通股	30,476,316	99.6455	108,423	0.3545	0	0.0000

14、 议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》（更新）并办理工商变更登记的议案

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 (%)
普通股	30,584,638	99.9997	101	0.0003	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
7	关于 2022 年度利润分配方案的议案	825,352	99.9878	101	0.0122	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	825,352	99.9878	101	0.0122	0	0.0000
9	关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	717,030	86.8650	108,423	13.1350	0	0.0000
12	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	825,352	99.9878	101	0.0122	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 14 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12 均对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：吕佳丽律师、孙天琪律师

- 2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《普元信息技术股份有限公司

《股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2023年5月11日